



**HUAWEI TECHNOLOGIES
ECUADOR CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
HUAWEI TECHNOLOGIES ECUADOR CIA. LTDA.**

En Quito a los 16 días de marzo de 2020, a las 9:00 horas, en las oficinas de Huawei Technologies Ecuador Cía. Ltda., ubicadas en la Av. República de El Salvador N34-493 y Portugal, Edificio Torre Gibraltar, piso 7, asisten el señor Fan Yanping en su calidad de Apoderado de Huawei Technologies Coöperatief U.A., y el señor Pan Lei en su calidad de Apoderado de Huawei Technologies (Netherlands) B.V., quienes poseen la totalidad del capital suscrito de la compañía HUAWEI TECHNOLOGIES ECUADOR CIA. LTDA.

El Gerente, acorde a la convocatoria realizada de conformidad al artículo Décimo Séptimo de los Estatutos sociales de la compañía procedió a convocar el día 9 de marzo del 2020 mediante invitación dirigida a cada socio a reunirse en Junta General de Socios el día 16 de marzo de 2020 a las 09:00 en el domicilio de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

Primero: Presentación de Informe de Gestión del Gerente del período 2019.

Segundo: Revisión y aprobación de los Estados Financieros, el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2019.

Tercero: Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales y de la formación de reservas.

Por lo cual pide al Secretario ad hoc, seleccionado en esta junta que es el abogado Fernando Donoso Maldonado el formar la correspondiente lista de socios presentes, que es como sigue:

| SOCIOS | PARTICIPACIONES | CAPITAL SUSCRITO |
|--|--------------------|---------------------|
| Huawei Technologies Coöperatief U.A. | USD 247,500 | USD 247,500 |
| Huawei Technologies (Netherlands) B.V. | USD 2,500 | USD 2,500 |
| TOTAL | USD 250,000 | USD 250,000 |



El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US\$1 poseen en el capital de la sociedad. Así como también se informa se encuentran en el día, hora y lugar señalado para la realización de la Junta.

De conformidad al artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la empresa se procede a elegir para presidir la Junta a uno de los socios siendo seleccionado por unanimidad el apoderado de la empresa Huawei Technologies Coöperatief U.A., el señor Fan Yanping, quien acepta presidir la Junta. Así se pasa a leer el orden del día para el que fueron convocados:

Primero: Presentación de Informe de Gestión del Gerente por el período 2019

Segundo: Revisión y aprobación de los Estados Financieros, el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2019.

Tercero: Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales y de la formación de reservas.

La junta pasa a conocer el orden del día:

1. Presentación de Informe de Gestión del Gerente:

El Gerente de la compañía el señor Li Bo, procede a dar lectura de su informe de gestión de las actividades desarrolladas en el año 2019.

Adjuntando el mismo a la presente Acta, el cual es aceptado sin objeciones.

2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros, el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2019.

La junta General examina los estados financieros entregados por el Gerente General que contienen el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio de año 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. Sobre la distribución de los beneficios sociales y de la formación de reservas.

Considerando que la compañía no tuvo actividad económica dentro del año 2019, no aplica distribución de beneficios sociales, así como tampoco formación de reservas, lo cual es aceptado unánimemente por los socios.



La **JUNTA** autoriza a la Secretaria Ad-Hoc de la Junta, a fin de que proceda a realizar todas las gestiones necesarias para el registro ante las entidades públicas correspondientes de lo aquí resuelto, así como de las Juntas venideras.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10:30 horas. Firman todos los asistentes.

A stylized handwritten signature in black ink.

Fan Yanping
Presidente de la Junta
Huawei Technologies Coöperatief U.A.

A stylized handwritten signature in black ink.

Fernando Doroso M.
Secretario Ad Hoc

A stylized handwritten signature in black ink.

Pan Lei
Huawei Technologies (Netherlands) B.V