

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FREEPLUS S.A. SERVICIOS INSTANTANEOS

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS TRES DE LA TARDE EN EL EDIFICIO TRADE BUILDING, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FREEPLUS S.A. SERVICIOS INSTANTANEOS.

1.- EL SEÑOR CASTILLO ANDRADE JHONNY I., PROPIETARIO DE DIECIESEIS MIL (16000,00) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1,00 DE DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR Y CON DERECHO A VOTOS

2.- EL SEÑOR SANTAMARIA QUEZADA KEVIN L., PROPIETARIO DE DIECIESEIS MIL (16000,00) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1,00 DE DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR Y CON DERECHO A VOTOS

3.- EL CAPITAL SOCIAL ESTA EN TREINTA Y DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DIVIDIDO EN DIEZ MIL ACCIONES, ORDINARIAS Y NORMATIVAS CON EL VALOR DE \$ 1,00 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.DE CONFORMIDAD COMO LO ESRABLECE LOS ARTICULOS 235 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA CONOCER LOS SIENTES PUNTOS:

PUNTO UNO.-CONOCER Y DECIDIR, SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE

PUNTO DOS.\_ CONOCER Y DECIDIR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

PUNTO TRES.- CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

ACTUAN COMO LA PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. JHONNY I. CASTILLO ANDRADE, EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y EL SEÑOR KEVIN L. SANTAMARIA QUEZADA EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA.

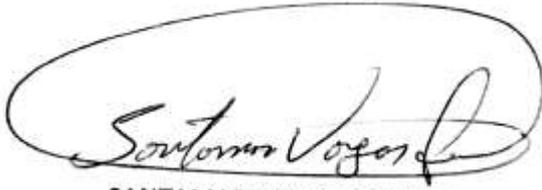
EXISTIENDO EL QUORUM NECESARIO SE INSTALA LA SESION Y SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FREEPLUS S.A. SERVICIOS INSTANTANEOS

SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA LA PRESIDENTA LEE EL PRIMER PUNTO A TRATARSE Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME.

SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA, LA PRESIDENTA ENTREGA LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIENES LO REVISAN Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN Y LO AUTORIZAN PARA QUE SEAN PRESENTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

EN RELACION AL TERCER PUNTO DEL DIA LA JUNTA GENERAL DA A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN.

HABIENDO CONOCIDO Y RESUELTO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, LA PRESIDENTA PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI DESEAN TRATAR OTROS TEMAS, QUIENES RESPONDIERON QUE NO, POR LO CUAL DECLARA TERMINADA LA SESION, Y CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is cursive and appears to read "Santamaria Vargas Luis A."

SANTAMARIA VARGAS LUIS. A  
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes. The signature is cursive and appears to read "Santamaria Q. Kevin L."

SANTAMARIA Q. KEVIN L.  
SECRETARIO DE LA JUNTA