



# FIBER SYSTEM S.A

## SOLUCION EN TELECOMUNICACIONES

### **ACTA # 10-19 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FIBER SYSTEMS CORP FIBER&SYSTEMS S.A. CELEBRA EL 06 ABRIL 2020.**

En la ciudad de Quito, a 06 de abril 2020 a las 11:30 en el domicilio ubicado en la calle Pasaje C y calle Julio Moreno Conjunto Rincón de la Moya, se reúnen la totalidad de capital social de FIBER SYSTEMS CORP FIBER&SYSTEMS S.A. por medio de sus accionistas **Sr. Byron Mauricio Tipanluisa Flores** dueño del 50% de acciones y la **Sra. Nanci Cecilia Flores** dueño del 50% de acciones.

Preside la reunión el Sr. **Byron Mauricio Tipanluisa Flores** Actúa como presidente y el Sr. **Darwin Ramiro Tipanluisa Flores** actúa como secretario.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía conforme con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los comparecientes deciden constituirse Junta General Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- i. Conocimiento del informe de Gerencia General de la Compañía
- ii. Designación de comisario de la compañía
- iii. Conocimiento del informe de comisario
- iv. Discusión y aprobación del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y solicita que el secretario de lectura al primer punto del orden del día.

#### **I. Conocimiento del Informe de Gerencia General de la compañía**

El presidente de la Junta le solicita al secretario se proceda con la lectura al informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2019 y solicita que una copia de este informe haga parte íntegra del libro de expedientes de actas.

El secretario procede con la lectura de mencionado informe.

La junta de accionistas luego de haber estudiado y considerado el informe de labores del Gerente General de la compañía, lo prueba por unanimidad y sin observaciones.

A continuación el Presidente solicita que el secretario de lectura al segundo punto de orden del día.

#### **ii. Designación del comisario de la compañía.**

Luego de una breve deliberación, la Junta por unanimidad designa al Sr. José Luis Quishpe como comisario principal.



**FIBER SYSTEM S.A**  
**SOLUCION EN TELECOMUNICACIONES**

**Presidente de la Junta**  
**Sr. Byron Mauricio Tipanluisa Flores**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Byron Mauricio Tipanluisa Flores', written over a horizontal line.

**Secretario**  
**Sr. Darwin Ramiro Tipanluisa Flores**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Darwin Ramiro Tipanluisa Flores', written over a horizontal line.