

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ENLAZATE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril de 2020, a las 16H00 en las instalaciones de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **ENLAZATE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A.**: el señor Manuel Antonio Freire Medina con cedula de identidad N° 0916548282 por sus propios y personales derechos y Serpa Roman Rosa Fernanda con cedula de identidad N°0919583054 por constituir el ciento por ciento del capital social de la compañía, conforme a lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Aprobación del Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2.- Aprobación del Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3.- Aprobación del balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019; 4.- Designación de comisario principal para el ejercicio económico de 2020.** Actúa como Presidente de la Junta el señor Manuel Antonio Freire Medina, electo para el efecto por unanimidad de la Junta General y como Secretario la señora Serpa Roman Rosa Fernanda. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la Junta. Tratando el primer, segundo y tercer punto del orden del día, el señor Manuel Freire Medina expresa que la documentación a la que se refiere los puntos 1,2 y 3 fue oportunamente puesta a disposición de los accionistas conforme a las normas reglamentarias dispuestas para el efecto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo expuesto el señora Rosa Serpa Roman mociona la aprobación del Informe de Gerente General, la aprobación del Informe de Comisario correspondiente, la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el cuarto y último punto del orden del día señor Manuel Freire propone elegir a la señora Erika Valenzuela Palacios como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2020, moción que es aprobada por unanimidad de votos de esta Junta General. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso, para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 17h40.



Manuel Antonio Freire Medina
Presidente



Rosa Fernanda Serpa Roman
Secretario