

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SINTEL-LATAM S.A.**

En la ciudad de Quito, DM, a los veintidós días de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, la señor Presidente Ad-hoc Luis Alejandro Moncayo Berrazueta, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Gerente General, relativo a su administración durante el año 2019 y dictar resolución correspondiente;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario, relativo a al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019;**
- 4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico del año 2019;**
- 5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020.**

Representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de la misma con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 9h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Luis Alejandro Moncayo Berrazueta y con la presencia de los Socios de la Empresa.

- (i) SINTEL ITALIA S.P.A.**, debidamente representada por el Doctor Diego Mario Ramírez Mesec, conforme se depende del documento que se agrega al expediente, propietario de veinticuatro mil (24,000.00) acciones, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), pagadas en un cien por ciento.
- (ii) DIGNA PATRICIA LÓPEZ VEGA**, propietaria de mil (1,000.00) acciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), pagadas en un cien por ciento.

Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Lucas Mateo Salazar Salvador.

A continuación, el señor Presidente Ad-Hoc hace referencia que los documentos detallados en el Orden del Día han sido puestos en consideración de los socios con 15

días de anticipación, por lo que procede a dar lectura de los mismos y la Junta procede a resolver los puntos en su respectivo orden:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Gerente General, relativo a su administración durante el año 2019 y dictar resolución correspondiente;**

La Junta General aprueba por unanimidad el informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2019.

- 2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario, relativo a al ejercicio económico 2019.**

La Junta General aprueba por unanimidad el informe presentado por Comisario, correspondiente a su administración durante el año 2019.

- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019;**

La Junta General aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

- 4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico del año 2019;**

Sobre este punto la Junta General resuelve no pronunciarse ya que el resultado económico del año 2019 fueron pérdidas.

- 5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020.**

Se nombra por unanimidad al señor Luis Alejandro Moncayo Berrazueta, como Comisario Principal y al señor Lucas Mateo Salazar Salvador como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2020.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 10h30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad Hoc, los socios de la Compañía, y el señor Secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicado.



**LUIS A. MONCAYO B.
PRESIDENTE AD HOC**



**LUCAS M. SALAZAR S.
SECRETARIO AD HOC**



**DIEGO MARIO RAMÍREZ MESEC
APODERADO ESPECIAL
SINTEL ITALIA S.P.A.
ACCIONISTA**



**DIGNA PATRICIA LÓPEZ VEGA
ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SINTEL-LATAM S.A.**

En la ciudad de Quito, DM, a veintidós días del mes de junio del año dos mil veinte, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SINTEL-LATAM S.A.**, el Secretario Ad-hoc, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de los socios y el número de votos que les corresponde a cada una, son los siguientes:

- (i) **SINTEL ITALIA S.P.A.**, debidamente representada por el Doctor Diego Mario Ramírez Mesec, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietario de veinticuatro mil (24,000.00) acciones, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), pagadas en un cien por ciento.

- (ii) **DIGNA PATRICIA LÓPEZ VEGA**, propietaria de mil (1,000) acciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), pagadas en un cien por ciento.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente Ad-hoc y el señor Secretario Ad-hoc que certifica.


LUIS A. MONCAYO B.
PRESIDENTE AD HOC


LUCAS M. SALAZAR S.
SECRETARIO AD HOC