



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA “NEXTLINK C. L.”**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano Cantón Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2020, en las Oficinas de la Compañía ubicada en las calles Coruña E14-179 y Madrid, a las 16h00, se reúnen los señores socios de la compañía NEXTLINK C. L.:

El Sr. Gerson Paúl Camino Herrera quien representa 80 participaciones y el Sr. Manuel Remigio Camino Collantes representan 20 participaciones, dando un total de 100 participaciones del capital social suscrito.

La presidencia expresa que por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social suscrito, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad Art. 238 de la Ley de Compañías por lo que se declara constituida e instalada la sesión conforme a la convocatoria realizada el dos de abril del 2020, para tratar el siguiente del orden del día:

- Lectura del Informe de Gerencia por el periodo 2019.
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2019.
- Tratamiento de las utilidades líquidas del ejercicio fiscal 2019, correspondiente a los socios.

Preside la sesión el señor Manuel Remigio Camino Collantes en su calidad de Presidente, y actúa como secretario Ad Hoc el señor Gerson Paúl Camino Herrera.

El Señor Gerente da lectura al informe sobre el ejercicio económico del 2018 el mismo que queda aprobado.

Se pone en consideración de los asistentes los Estados Financieros, los mismos que son aprobados.

Luego de analizar el valor correspondiente a utilidades a ser distribuidas a los socios como dividendos del año 2019 se decide que el mismo se envíe a utilidades acumuladas con fin de incrementar el patrimonio de la empresa a fin de lograr un mejor crecimiento económico de la misma.

Tratados, acordados y aprobados todos los puntos, los señores socios de la compañía NEXTLINK C.L., dan por concluida la Junta Extraordinaria Universal de Socios a las 17h00.



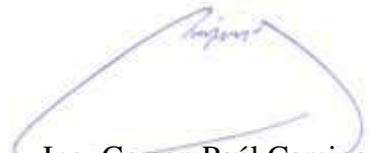
El señor Presidente solicita un receso de una hora para la redacción de la presente Acta a todos los presentes.

Luego del tiempo de receso se da lectura a la misma y esta es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes.

Para constancia, suscriben el acta los señores socios.



Sr. Manuel Camino C.
SOCIO



Ing. Gerson Paúl Camino
SOCIO