

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PROVEMOVIL S.A.**

En la ciudad de Quito, al tercer (03) día del mes de julio del año 2020, a las 15:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Simón Bolívar Km 3.5, se reúnen los accionistas de la compañía PROVEMOVIL S.A:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| - SKYINMOBILIA SOCIEDAD ANONIMA | 99.00 % |
| - RECALDE JARRIN BERTHA CLAYRETH | 1.00 % |

Los asistentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe quorum para la sesión. Actúa como Secretario el señor Alvaro Riofrio Calisto y preside la Junta el señor Judge Recalde Sebastián Mauricio, quien declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROVEMOVIL S.A. El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros Auditados del año 2019.
2. Aprobación de informe de Gerente General del año 2019.
3. Aprobación del informe de Comisario del año 2019.


Luego de tratados los puntos del orden del día, La Junta General de Accionistas, RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad el Balance General del ejercicio económico 2019.


SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

TERCERO: Aprobar por unanimidad el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.


Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la Junta a las 17h30. Por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17h45.




JUDGE RECALDE SEBASTIAN MAURICIO
Presidente de la Junta - Accionistas



SKYINMOBILIA S.A.
Accionista



RECALDE JARRIN BERTHA CLAYRET
Accionista



FRANCISCO JUDGE
Secretario de la Junta