

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO MFPLUS. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la oficina en Urdenor Dos Mz 235 Solar 4, los Consorciados de la compañía, señores: ROSMARIE VELEZ WECHSLER por PLUSGAS S.A., el Sr. Andrés Enrique Swanton Herrera por FALBRES S.A., EL Sr. David Enrique Mora Vallejo por MILLATEL S.A., y el Sr. Jorge Lenin Palacios Cevallos; con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Compañía PUSGAS S.A aporta con el 35% , la Compañía FALBRES S.A. aporta con el 35% ; la Compañía MILLATEL S.A aporta con el 15% y el Sr. Jorge Lenin Palacios Cevallos aporta con el 15% de las Obligaciones y beneficios .

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Jorge Lennin Palacios Cevallos y de Secretaria actúa la Procurador Común de la compañía la señora ROSMARIE VELEZ WECHSLER quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

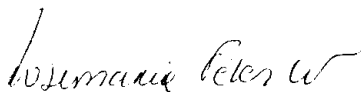
- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía/
3. - Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-



ING. ROSMARIE VELEZ WECHSLER
PLUSGAS S.A.
Consortiado

Andrés Enrique Swanton Herrera

Andrés Enrique Swanton Herrera
Falbres S.A.
Consortiado

David Mora Vallejo

David Enrique Mora Vallejo
Millatel S.A.
Consortiado

Jorge Lennin Palacios Cevallos

Jorge Lennin Palacios Cevallos
Consortiado

Jorge Lennin Palacios Cevallos

Jorge Lennin Palacios Cevallos
Presidente de la Junta General

Rosmarie Velez Wechsler

ING. ROSMARIE VELEZ WECHSLER
Secretario Junta General