

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSORCIO MFPLUS. CELEBRADA EL DIA 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 Urdonor 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.-

*Rosmarie Velez W*  
ING. ROSMARIE VELEZ WECHSLER  
PLUSGAS S.A.  
Consorciado

*Andres Enrique Swanton Herrera*

Andres Enrique Swanton Herrera  
Falbres S.A.  
Consorciado

*David Mora Vallejo*

David Enrique Mora Vallejo  
Millatel S.A.  
Consorciado

*Jorge Lenin Palacios Cevallos*

Jorge Lenin Palacios Cevallos  
Consorciado

*Jorge Lenin Palacios Cevallos*

Jorge Lenin Palacios Cevallos  
Presidente de la Junta General

*ING. Rosmarie Velez Wechsler*

ING. ROSMARIE VELEZ WECHSLER  
Secretario Junta General