

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELECOM3000 S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo de 2020 a las ocho horas treinta (08h30) en las oficinas de la Empresa ubicada en las calles Pueblo Viejo E6-34 y Tosagua, Sector la Argelia, se constituyen en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía TELECOM3000 S.A., la Ingeniera Marcia Guadalupe Tacuri Pilicita en su calidad de Gerente General de la Compañía; por sus propios derechos, propietaria de Doscientas acciones, la Sra. Jenny del Rocio Pallo Melo propietaria de Doscientas acciones, la Empresa Comsadintelco S.A. propietaria de Doscientas acciones y la empresa Dycocet S.A. propietaria de Doscientas acciones individuales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00), cada una.

Preside la Junta la Ingeniera Marcia Tacuri y actúa como secretario de la Junta la Ingeniera Jenny Pallo. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se da por iniciada la celebración de esta Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Comisario;
2. Aprobación de Estados financieros del año 2019,
3. Informe de Gerente General,
4. Nombrar Comisario para el periodo 2020,
5. Resolver acerca de la distribución de utilidades.

A continuación; se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. INFORME DE COMISARIO: Por disposición de la Presidencia, la secretaria da lectura del informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía referente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2019

esta sesión de Junta General, siendo las 12h30 de la fecha de arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



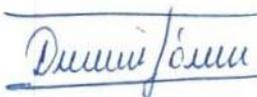
Marcia Tacuri
Gerente General y Accionista



Jenny Pallo
Accionista



Vicente Sanchez
Gerente General
Dycocet S.A.-Accionista



Doris Yanez
Gerente General
Comsadintelco S.A.-Accionista