

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NTECDEVELOPMENT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NTECDEVELOPMENT S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE (20-ABRIL-2020)

En la ciudad de Portoviejo, hoy día veinte de abril del año dos mil veinte; a las diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, Av. Paula Emilio Macías S/N y Pedro Zambrano, se constituyen en Junta General de Accionistas de la compañía SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NTECDEVELOPMENT S.A., la señora María José Ybarz Abadabba, en representación de Huasacorp S.A. que a su vez es representante de Mabel Group Holding S.A., propietaria esta última de tres mil trescientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 3300.00 (Tres mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista, el señor Michel Jaques Deller Klein, representante de Montangello Holding Company S.A., propietaria esta última de tres mil trescientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 3300.00 (Tres mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista, el señor Jorge Roberto Ortiz Cevallos, representante de Orceval Distribuciones Cía. Ltda., propietaria esta última de dos mil novecientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 2900.00 (Dos mil novecientos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; y, el señor Jorge Roberto Ortiz Cevallos, propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD 500.00 (Quinientos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista. Preside la Junta el señor Jorge Roberto Ortiz Cevallos y actúa como Secretario de la Junta el señor Michel Jaques Deller Klein, por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Anónima, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NTECDEVELOPMENT S.A., Sr. Jorge Roberto Ortiz Cevallos, se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2019".

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2019". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Accionistas, el cronograma propuesto, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a los disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los estados financieros presentados al 31 de diciembre del 2019.



Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes:



Jorge Roberto Ortiz Cevallos
Orceval Distribuciones Cía. Ltda
Accionista y Presidente de la Junta



Michel Jaques Dellar Klein
Montangelo Holding Company S.A
Accionista y Secretario de la Junta



María José Ybarz Abedrabbo
Huasicorp S.A.
Mabel Group Holding S.A.
Accionista



Jorge Roberto Ortiz Cevallos
Accionista

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NTECDEVELOPMENT S.A.