



TELECOMUNICACIONES AIRFIBER S.A.
DIR. JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO 200 Y COLOMBIA
TELEF. (05) 2764-134
QUEVEDO- ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TELECOMUNICACIONES AIRFIBER S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2020**

ACTA N° 1

En la ciudad de Quevedo, hoy lunes 20 de enero del 2020, en Gerencia General de Matriz, ubicada en las calles, José Joaquín de Olmedo y Colombia, a las 10H00 sesiona el comité de cumplimiento bajo la Presidencia del Sr. Iván Pazmiño Arellano. El Sr. Presidente solicita que a través de secretaría se constate el quorum, así se procede y se constata la presencia del Sr. Galo Álava Macas, Gerente General, y quien suscribe, Andrea Intriago Hidalgo, Secretaria del comité.

Existiendo el quorum requerido, el Sr. Presidente da la bienvenida a los presentes y solicita se de lectura al orden del día; Así se procede. 1.- Conocimiento del Cierre del Ejercicio Fiscal 2019, en donde se manifiesta que en el periodo antes mencionado la compañía no efectuó transacciones comerciales, excepto la aportación de capital por \$1000,00. Luego de esta revisión del Sr. Presidente resuelve que se levante el oficio. Así se resuelve por unanimidad.

Sr. Iván Pazmiño Arellano

Presidente

Sr. Galo Álava Macas

Gerente General

Andrea Intriago Hidalgo

Secretaria