

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPAÑÍA TOWERTHREE WIRELESS DEL ECUADOR S.A.**

A los diez (10) días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Inglaterra N31-49 y Vancouver, Edificio Pacari, piso 1, oficina 1ª, de la ciudad de Quito; se reúnen los accionistas de la compañía **TOWERTHREE WIRELESS DEL ECUADOR S.A.**; con el siguiente detalle:

<b>Accionistas</b>	<b>N° de acciones</b>	<b>Capital suscrito</b>	<b>Capital pagado</b>
Karen Silvana Vásquez Jiménez	400	400,00	USD 400,00
Karol Nicole Jiménez Salas	400	400,00	USD 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

Hallándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital social, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, reunida para conocer los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad.

Preside la Junta, la abogada Karol Nicole Jiménez Salas, quien actuará en calidad de presidente de la Junta y, actúa como secretaria la señorita Karen Silvana Vásquez Jiménez.

El presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

1. Conocer el informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar el balance general, los estados financieros y los estados de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

**1. Conocer el informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.**

El Gerente General, el doctor Patricio Eduardo Cadena Floresguerra, pone en consideración de los accionistas su informe de la administración del ejercicio económico 2019, mismo que una vez analizado por los socios se lo da por CONOCIDO.

**2. Conocer y aprobar el balance general, los estados financieros y los estados de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

La secretaria, pone en consideración de los accionistas los siguientes documentos: balance general, estados financieros y estado de resultados del ejercicio económico 2019, mismos que una vez analizados por los accionistas, son aprobados por unanimidad.

**3. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

La secretaria toma la palabra y da a conocer a los socios que debido a que no ha sido favorable el entorno empresarial en que se ha desenvuelto la compañía en el ejercicio económico 2019, no existen utilidades correspondientes a ese año. La Junta acepta de manera unánime que no existen dividendos a repartir.

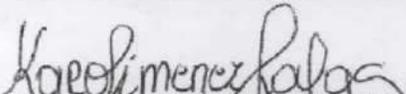
Una vez analizados por los accionistas, son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y por no haber otros puntos que tratar, el presidente concede un receso mientras se redacta el acta.

Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia firman los asistentes:

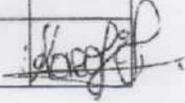
  
KAROL NICOLE JIMÉNEZ SALAS  
PRESIDENTA/ACCIONISTA  
C.C. 1717537185

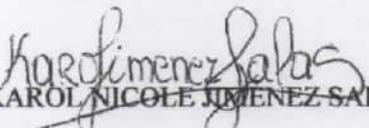
  
KAREN SILVANA VÁSQUEZ JIMÉNEZ  
SECRETARIA/ACCIONISTA  
C.C. 0202470720

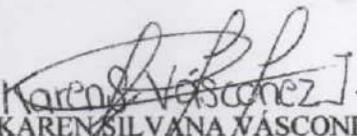
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOWERTHREE WIRELESS DEL ECUADOR  
S.A.**

Quito, 10 de marzo del 2020

En la ciudad de Quito, hoy martes 10 de marzo del 2020 a las 11h40, en la **COMPAÑÍA TOWERTHREE WIRELESS DEL ECUADOR S.A.**, situadas en la calle Inglaterra N31-49 y Vancouver, Edificio Pacari, Oficina 1ª, se reúnen los actos de la compañía según el siguiente detalle:

Accionistas	N° de acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Firma
Karen Silvana Vásconez Jiménez	400	400,00	USD 400,00	
Karol Nicole Jiménez Salas	400	400,00	USD 400,00	

  
KAROL NICOLE JIMENEZ SALAS  
PRESIDENTE/ACCIONISTA

  
KAREN SILVANA VASCONEZ JIMENEZ  
SECRETARIA/ ACCIONISTA