

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LEE TELECOMUNICACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al veinticuatro de Febrero del año dos mil veinte, siendo las 09 horas en las oficinas de LEE TELECOMUNICACIONES S.A., ubicadas en AV. AMAZONAS N21-265 Y CARRION, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes:

| <b>ACCIONISTAS</b>  | <b>CAPITAL</b>   |
|---------------------|------------------|
| LEE CHEN CHI CHENG  | 53.439,00        |
| LEE YEH CHANG CHING | 1.583,00         |
| LEE YEH CHUNG TA    | 3.228,00         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>58.250,00</b> |

Preside la reunión en la calidad de presidente, el señor, LEE CHEN CHI CHENG y actúa en calidad de secretario LEE YEH CHANG CHING, Accionista de la compañía.

El señor presidente solicita a la señora secretaria que se de lectura al orden del día.

La señora secretaria da lectura al orden del día, la misma que se incorpora al expediente de la presente Junta General. El orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

El señor presidente pone en conocimiento de la junta el primer punto constante en el orden del día relativo a:

**1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.**

El señor presidente indica que estos informes fueron enviados oportunamente a los señores socios, los mismos que no generan ninguna inquietud.

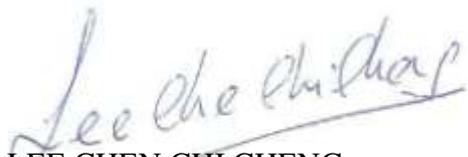
El presidente somete a consideración de la junta general los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, siendo aprobado unánimemente.

Los presentes documentos se incorporan en el expediente de la presente Junta General.

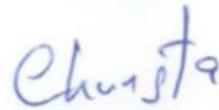
Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 14h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

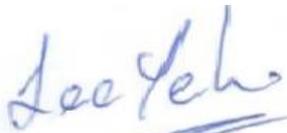
Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria firmado para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, gerente general y presidente.



LEE CHEN CHI CHENG  
PRESIDENTE



LEE YEH CHUNG TA  
GERENTE GENERAL



LEE YEH CHANG CHING

ACCIONISTA