

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NABLATEL S.A., DE FECHA 2020-05-20

En Quito, a veinte de mayo de dos mil veinte, a las quince horas, en la oficina número 802 del Edificio Consorcio FORUM 300, ubicado en la Avenida República E7-197 y Almagro, se establece la conexión para la reunión virtual entre accionistas de NABLATEL S.A con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que se indica adelante:

ACCIONISTAS CONCURRENTES

PORCENTAJE ACCIONARIO

Guillermo Javier Estrella Santos	85% equivalente a \$850
Ana Teresa Estrella Santos	5% equivalente a \$ 50
María Ángeles Santos Fernández	5% equivalente a \$ 50

Total	95% equivalente a \$950usd

La Doctora Ana Teresa Estrella Santos actúa como Presidenta de la Junta y la Srta. Cristina del Pilar Mantilla Estrella, Gerente General, como Secretaria Ad-Hoc. Indica, además, que por encontrarse reunido el 95 % del capital social la junta es válida, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato, la señora Presidenta pide que de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2019.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Presidenta pide a la Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019. De inmediato, la Gerente General, presenta los documentos en mención, los cuales fueron enviados vía correo electrónico a cada uno de los socios para su revisión. Luego de ser estudiados y analizados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad. Además indican a la Gerente General su apoyo y respaldo el desarrollo de su gestión.

Por último, se elabora el acta y se da lectura, la misma que es aprobada por la Junta General de Accionistas.

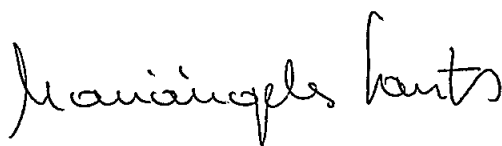
Termina la sesión a las diez y seis horas, firmando, para constancia la Secretaria Ad-Hoc y enviándose físicamente a cada socio para su respectiva firma.



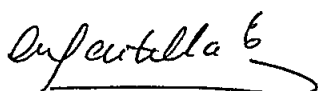
Ana Estrella Santos
ACCIONISTA/PRESIDENTA
C.C. No. 1708160914



Guillermo Estrella Santos
ACCIONISTA
C.C. 1708216203



María Ángeles Santos Fernández
ACCIONISTA
C.I. 1704679776



Cristina Mantilla Estrella
SECRETARIA AD HOC