

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA STEALTH TELECOM DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA
EL DIA VIERNES, QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-**

En Quito hoy viernes 15 de marzo del 2019, a las 12h00 en el local donde funcionan las oficinas de las compañías, ubicadas en Calle los Motilones N40-381 y Camilo Gallegos, con la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Universal Ordinaria, con el objetivo de tratar y resolver los siguientes temas de la compañía.- Preside la Junta el Dr. Patricio Valdez y actúa de Secretario el señor Pablo Better.- Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los asistentes, con el número de acciones que tienen, y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia del 100% del capital pagado de compañía. Documento que suscrito por el Presidente y Secretario de esta reunión se instruye agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma los cinco puntos del orden del día.-

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018,
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico del año 2018,
3. Conocer el Informe de Comisario (CPA. Silvana Elizabeth Baca Oleas) por el ejercicio económico del año 2018,
4. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2018.

Luego de varias intervenciones del Gerente General, la Junta resuelve:

1. Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018,
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico del año 2018,
3. Se da por conocido el informe del comisario por el ejercicio económico 2018,
4. Resolver que el resultado del ejercicio económico 2018 se registren como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 13h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 13h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.


Miguel Better.
Accionista


Pablo Better
Accionista (Secretario)


Dr. Patricio Valdez
Presidente