

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CELLNEL S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Julio del año 2015, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Juan Tanka marengo km 3.5 av. Guillermo cubillo solar 27 y Felipe Pezo Campuzano, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **CELLNEL S.A. señor JIMMY PAUL TORAL ABAD y la Sra. ROSARIO BEATRIZ ABAD CRESPO DE TORAL**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión en calidad Ad Hoc la señora **ROSARIO BEATRIZ ABAD CRESPO DE TORAL**, y actúa en la Secretaría el Sr. **JIMMY PAUL TORAL ABAD**, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014;

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2014;

PUNTO TRES.- Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2014;

PUNTO CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2014; y,

PUNTO CINCO.- Conocer y resolver el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2014;

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el cumplimiento del **PUNTO UNO**, el Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2014; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

En cuanto al **PUNTO DOS**, toma la palabra el accionista Jimmy Toral Abad y propone que esto sea resuelto en una próxima Junta General de Accionistas. Acto seguido se sugiere la aprobación de esta moción, el cual por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones, se aprueba que la distribución de dividendos sea resuelto en una próxima Junta de Accionistas.

En cuanto al **TERCER PUNTO**, toma la palabra el Secretario de la Junta, señor Jimmy Paul Toral Abad, y da lectura al informe presentado por la administración.

anf

No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del **PUNTO CUATRO** del orden del día, la Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

Finalmente para el desarrollo del **PUNTO QUINTO** del orden del día, la Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Auditor externo. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas con treinta minutos del mismo día. F) **JIMMY PAUL TORAL ABAD**, Secretario de la Junta – Accionista; F) **ROSARIO BEATRIZ ABAD CRESPO DE TORAL**, Presidente Ad Hoc de la Junta – Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



Eco. **JIMMY PAUL TORAL ABAD**
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELLNEL S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Julio del año 2015, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Juan Tanka marengo km 3.5 av. Guillermo cubillo solar 27 y Felipe Pezo Campuzano, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **CELLNEL S.A.** señor **JIMMY PAUL TORAL ABAD** y la Sra. **ROSARIO BEATRIZ ABAD CRESPO DE TORAL**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión en calidad Ad Hoc la señora **ROSARIO BEATRIZ ABAD CRESPO DE TORAL**, y actúa en la Secretaría el Sr. **JIMMY PAUL TORAL ABAD**, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014;

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2014;

PUNTO TRES.- Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2014;

PUNTO CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2014; y,

PUNTO CINCO.- Conocer y resolver el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2014;

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el cumplimiento del **PUNTO UNO**, el Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2014; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

En cuanto al **PUNTO DOS**, toma la palabra el accionista Jimmy Toral Abad y propone que esto sea resuelto en una próxima Junta General de Accionistas. Acto seguido se sugiere la aprobación de esta moción, el cual por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones, se aprueba que la distribución de dividendos sea resuelto en una próxima Junta de Accionistas.

En cuanto al **TERCER PUNTO**, toma la palabra el Secretario de la Junta, señor Jimmy Paul Toral Abad, y da lectura al informe presentado por la administración.

af

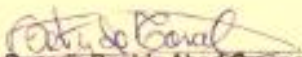
No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del **PUNTO CUATRO** del orden del día, la Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

Finalmente para el desarrollo del **PUNTO QUINTO** del orden del día, la Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Auditor externo. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas con treinta minutos del mismo día. F) **JIMMY PAUL TORAL ABAD**, Secretario de la Junta – Accionista; F) **ROSARIO BEATRIZ ABAD CRESPO DE TORAL**, Presidente Ad Hoc de la Junta – Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.


Sra. **Rosario Beatriz Abad Crespo de Toral**
Presidente Ad Hoc de la Junta
Accionista


Eco. **Jimmy Paul Toral Abad**
Secretario de la Junta
Accionista

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELLNEL S.A.,
CELEBRADA EL 01 DE JULIO DE 2015.-**

Abad Crespo de Toral Rosario Beatriz, con dos mil doscientos cinco acciones nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.....

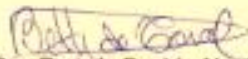
VOTOS 2.205

Toral Abad Jimmy Paul, con cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos noventa y cinco acciones nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una....

VOTOS 438.795

TOTAL DE VOTOS.....

441.000



Sra. Rosario Beatriz Abad Crespo
Presidente Ad Hoc de la Junta
Accionista



Eco. Jimmy Toral Abad
Secretario de la Junta
Accionista

Guayaquil, Junio 29 del 2015

Señorita:
CYNTHIA COBOS
COMISARIA DE CELLNEL S.A.
Ciudad. -

De mis consideraciones:

En cumplimiento con el Art. 242 de la Ley de Compañías, por medio de la presente tengo a bien comunicarle que a las 10h30 del día 1 de julio de 2015 en las instalaciones de nuestra empresa se llevará a cabo JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELLNEL S.A., con el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2014;

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2014;

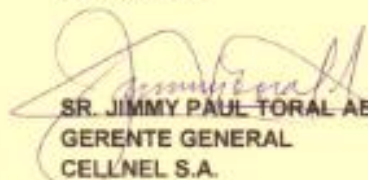
PUNTO TRES: Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2014;

PUNTO CUATRO: Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2014; y,

PUNTO CINCO: Conocer y resolver el informe de auditoría del ejercicio fiscal 2014.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,



SR. JIMMY PAUL TORAL ABAD
GERENTE GENERAL
CELLNEL S.A.