ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELLNEL S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIS DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2017, a las nueve horas, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles 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** propietario del 99,50% de las acciones **y la Sra. ROSARIO BEATRIZ ABAD CRESPO DE TORAL** propietaria del 0,50% de las acciones**,** 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 2016;
PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2016;
PUNTO TRES.- Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2016;
PUNTO CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2016; y,
PUNTO CINCO.- Conocer y resolver el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2016;

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 2016; 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.

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 diez horas 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