

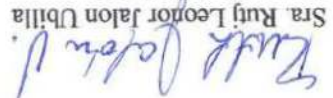
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTEL S. A.
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos dias del mes de Marzo del dos mil diez y nueve, a las doce horas y cinco minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en la ciudadela Villa Bonita MZ-5569 solar 14, se reúnen los accionistas de la compañía CENTEL S. A. preside la sesión el Gerente General, el señor Ricardo Manuel Cheing Wong, quien posee setecientas noventa acciones de un dólar cada una, el señor Antonio Alberto Alava Mosquera, quien posee diez acciones de un dólar cada una, el señor Gerente General y representante legal de la compañía CENTEL S. A., e interviene como secretario la señora Ruth Leonor Jalon Ubilla. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria, universal de accionistas del tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañía, para tratar y resolver el único orden del día.

LA APROBACION DE LA REPRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS COMPAÑIAS LIMITADAS (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA CENTEL S. A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Luego de algunas breves deliberaciones los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la moción propuesta, no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstitala la sesión a las 12h55 con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.


Sra. Ruth Leonor Jalon Ubilla
Secretaria de la Junta