

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELLOPTI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de noviembre del 2018, siendo las 14h30, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la empresa CELLOPTI S.A. señores: Heredia Sandoval Diego Aníbal, propietario de 20.100 acciones de un dólar cada una; Morales Viteri David Enrique, propietario de 19.950 acciones de un dólar cada una; y Zambrano Saavedra Jorge Isaac, propietario de 19.950 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor Heredia Sandoval Diego Aníbal, en su calidad de Gerente General de la sociedad y actúa como Secretaria-Ad hoc de la misma la Sra. Diana Vásquez.

Por Secretaria se informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instalada la sesión y se da lectura al Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del periodo 2017.
2. Lectura y aprobación de las Notas a los Estados Financieros.
3. Lectura y aprobación del Informe de Representante Legal.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
5. Informe respecto a la contratación de los auditores externos.

Da inicio la Junta y se da lectura a los Estados Financieros y sus Notas, Informe del Gerente e Informe de Comisario.

En lo que respecta a los auditores externos se informa que la empresa Rosero Carrera Asociados está realizando la auditoría externa y una vez firmado el Informe de Auditoría se anexará a la presentación de balances.

RESUELVE:

- a) Dada lectura de los informes presentados por la Gerencia se aprueban los balances así: aprobados por Diego Heredia propietario del 33.5% de las acciones, aprobados por David Morales propietario del 33.25% de las acciones, aprobados por Jorge Zambrano propietario del 33.25% de las acciones. Por lo cual con el 100% de votos a favor se dan



por aprobados los Estados Financieros, Notas a los Estados Financieros, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones.- se levanta la sesión a las 15h30.-



f) Heredia Sandoval Diego Anibal
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



f) Morales Viteri David Enrique
ACCIONISTA - PRESIDENTE



f) Zambrano Saavedra Jorge Isaac
ACCIONISTA



f) Vásquez Villalba Diana Carolina
SECRETARIA AD HOC