

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CELLOPTI S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Junio del 2019, siendo las 10h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la empresa CELLOPTI S.A. señores: Heredia Sandoval Diego Anibal, propietario de 20.100 acciones de un dólar cada una; Morales Viteri David Enrique, propietario de 19.950 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor Heredia Sandoval Diego Anibal, en su calidad de Gerente General de la sociedad y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Morales Viteri David Enrique.

Por Secretaría se informa que se encuentra reunido el sesenta y seis punto setenta y cinco por ciento del capital social, declarándose instalada la sesión y se da lectura al Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del periodo 2018.
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 comunica que la empresa Rosero Carrera Asociados está realizando la auditoría externa y una vez se tenga firmado el Informe de Auditoría se anexará a la presentación de balances.

RESUELVE:

a) Dada lectura de los Informes y Estados Financieros presentados se aprueban así: aprobados por Diego Heredia propietario del treinta y tres punto cinco por ciento de las acciones, aprobados por David Morales propietario del treinta y tres punto veinte y cinco por ciento de las acciones. Por lo cual con el sesenta y seis punto setenta y cinco por ciento de votos de los socios presentes 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 los accionistas presentes, sin modificaciones.- se levanta la sesión a las 13h30.-



f) Heredia Sandoval Diego Anibal
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



f) Morales Viteri David Enrique
ACCIONISTA - SECRETARIO AD HOC