

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELLOPTI S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Junio del 2020 en el domicilio principal de la sociedad, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N40-362 y José Queri, de esta ciudad de Quito, siendo las 09h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la empresa CELLOPTI S.A. señores: Heredia Sandoval Diego Aníbal, propietario de 30.075 acciones de un dólar cada una; Morales Viteri David Enrique, propietario de 29.925 acciones de un dólar cada una

Preside la sesión el señor Morales Viteri David Enrique, en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como Secretario de la misma el Sr. Heredia Sandoval Diego Aníbal.

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 2019.
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.

Da inicio la Junta y toma la palabra el Sr. Heredia Sandoval Diego Aníbal, Gerente General y representante legal de la compañía y da lectura a su Informe, así como a los Estados Financieros y Notas al 31/12/2019.

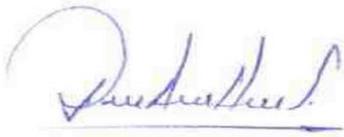
Luego de esto la Sra. Sánchez Saavedra Claudia, en calidad de Comisaria da lectura a su Informe de Comisario.

RESUELVE:

a) Dada lectura de los informes presentados por la gerencia de forma unánime se aprueban 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 12h00.-



f) Heredia Sandoval Diego Aníbal
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



f) Sr. Morales Viteri David Enrique
ACCIONISTA - PRESIDENTE