

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CABLESS Y WIRELESS
CIA. LTDA. REUNIDA EL 10 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles, Av Gral. Rumiñahui N559 y 5ta transversal, Edificio Sol de Valle 5to piso, en la ciudad de Quito, concurren los accionistas de la compañía según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1798891153	CEVALLOS BARRAGAN CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	28.0000	N
2	1710248885	CEVALLOS BARRAGAN FRANCISCO DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	28.0000	N
3	1715737572	CHACON AYALA RICHARD ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	21.0000	N
4	1752915851	CHACON BELTRAN ERNESTO GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	35.0000	N
5	1713528451	CHACON MALDONADO DANIEL ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	288.0000	N

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de controversia previa, para tratar.

1. La revisión y aprobación de los estados financieros bajo NIFF del año 2.018 compuestos por:

- **Estado de situación financiera**
- **Estado de resultados integrales**
- **Flujo de efectivo**
- **Estado de evolución del patrimonio**
- **Notas a los estados financieros**

Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas el señor Ernesto Chacón B. y como secretario el señor Chacón Ayala Richard Esteban.

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo

dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día.

La presidencia solicita por Secretaria que se presenten los balances con sus respectivos auxiliares de cuenta detallada para un mejor entendimiento de los mismo, tanto del Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Flujo de efectivo, Estado de evolución del patrimonio, notas a los estados financieros.

Una vez revisado los Estados financieros se procede a la aprobación por la Junta General de Accionistas.

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 12:00 se levanta la sesión.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Chacón', is written over a faint, light blue rectangular stamp.

DANIEL CHACÓN
GERENTE GENERAL

CABLESS Y WIRELESS CIA. LTDA.