

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CINETO TELECOMUNICACIONES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle La Pinta No.236 y Rábida, planta baja, siendo las 16 horas, se reúnen los accionistas de la compañía señores Santiago Reyes Rodríguez titular de 795 acciones de us\$1.00 c/u y Marcelo Reyes Calderón titular de 5 acciones de us\$1.00 c/u. El Presidente instala la sesión y actúa como secretario el señor Santiago Reyes Rodríguez. Una vez que se constata el quórum por secretaría, que es del 100%, el Presidente expresa que el motivo de la reunión es para conocer y resolver el Orden del Día.

Se da lectura al Orden del Día enviado en la Convocatoria a la Junta

El señor Santiago Reyes Rodríguez, da lectura al informe de Gerencia y los estados financieros del Ejercicio Económico terminado el 31 Diciembre de 2018, el cuál es aceptado por unanimidad y se procede a su aprobación

Sin otro punto que tratar, se termina la sesión a las 16:45 horas, se solicita al señor secretario proceda con la redacción del Acta, se reinstala la sesión a las 17:00, el secretario da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 17:15. Para constancia de lo actuado suscriben los accionistas, que son el presidente y Gerente General de la Empresa.



SANTIAGO REYES R.  
ACCIONISTA



MARCELO REYES C.  
ACCIONISTA



SANTIAGO REYES R.  
SECRETARIO