

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PHONEXCEL SA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA OCHO DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Socios de la Empresa PHONEXCEL S.A., integrada por las siguientes personas: ING. FERNANDO VLADIMIR ARRUELAS ORTIZ y la Sra. la Sra. RIOFRIO ALMEIDA CLARA ELIZABETH, quienes constituyen al cien por cien del Capital Social de la Empresa

La Junta designa como Secretaria para la mencionada Sesión Extraordinaria a la Sra. la Sra. RIOFRIO ALMEIDA CLARA ELIZABETH, siendo el único punto a tratarse la Aprobación de los Balances 2018 de la compañía presentadas por el Contador General.

Luego del análisis respectivo se resuelve por unanimidad y satisfacción completa de todos los presentes la aprobación de los Balances 2018 y a la vez su presentación antes los Organismos de Control.

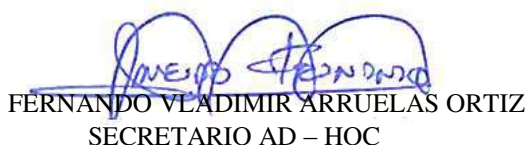
Se hace un receso de 30 minutos para que el Secretario elabore la presente Acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.



FERNANDO VLADIMIR ARRUELAS ORTIZ  
SOCIO



RIOFRIO ALMEIDA CLARA ELIZABETH  
SOCIO



FERNANDO VLADIMIR ARRUELAS ORTIZ  
SECRETARIO AD – HOC

