

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA NOBITACELL
TELCOMUNICACIONES S.A.**

EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019

Siendo las 18H00 horas del día martes 16 de Abril de 2019 y en el domicilio social de la empresa NOBITACELL TELECOMUNICACIONES S.A., ubicada en la calle Jose Jusseiu No. N41-48 y Alonso Torres en el sector Norte de la ciudad de Quito, se reúne en convocatoria la Asamblea General extraordinaria de la mencionada sociedad, tras haber sido convocada a tiempo y forma. La reunión se celebra con la asistencia de cinco socios, que viene a representar el 66.67%% de su base societaria, explicándose en el anexo que se acompaña la relación de asistentes a la sesión, al objeto de debatir los distintos puntos que conforman el siguiente Orden del Día:

3. Informe anual de la Gerencia General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

3. Informe anual de la Gerencia General:

Toma la palabra el Sr. MARCELO DAVID NARANJO ZURITA socio y representante Legal, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018:

Se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio que registran los aportes de los socios, los Estados de Resultado Integral y el Estado de Flujo del Efectivo no tienen movimiento, con las respectivas notas aclaratorias a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018. Se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un receso de 40 minutos para elaborar la presente Acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia firma el asistente:



Marcelo David Naranjo Zurita

Socio y Representante Legal

NOBITACELL TELECOMUNICACIONES S.A.