

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NOBITACELL TELECOMUNICACIONES S.A., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPÚBLICA DEL ECUADOR

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 18h00 del Miércoles 01 de Abril del 2.017, en atención a convocatoria efectuada el Lunes 09 de Marzo del 2016 se reúnen los accionistas, en la oficina de la Empresa situada en la Av. Elia Liut Oe3-144 y Av. Brasil, con la asistencia del Sr. Daniel Esteban Naranjo Zurita, poseedor de 400 acciones de un dólar cada una; la Sra. Maritza Eliana Hernandez Del Salto, poseedor de 134 acciones de un dólar cada una; la Srta. Gabriela Christina Baez Hernandez, poseedor de 133 acciones de un dólar cada una; la Srta. Andrea Carolina Baez Hernandez, poseedor de 133 acciones de un dólar cada una. Se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DE LA EMPRESA NOBITACELL TELECOMUNICACIONES S.A.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2016

El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

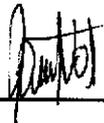
Los accionistas proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2016, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.

El Sr. David Naranjo Z, Gerente General de la EMPRESA NOBITACELL TELECOMUNICACIONES S.A., procede a dar lectura de su informe y con las

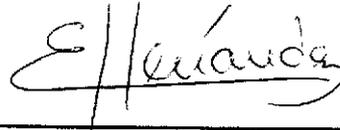
explicaciones verbales ampliadas, los accionistas deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 19h00.



DANIEL ESTEBAN NARANJO ZURITA
ACCIONISTA
C. C. 171153513-6



MARITZA ELIANA HERNANDEZ DEL SALTO
ACCIONISTA
C. C. 170764705-1



GABRIELA CHRISTINA BAEZ HERNANDEZ
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC
C. C. 171316359-8



ANDREA CAROLINA BAEZ HERNANDEZ
ACCIONISTA
C. C. 171316360-6



MARIA FERNANDA ARIAS CANO
PRESIDENTE AD-HOC
C. C. 171126053-7