ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE DISTRIBUIDORA RAYCELLCOM DISTRIRAY S.A
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, el martes 28 de febrero del año dos mil veinte, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en el Cantón Quevedo calle 7 de octubre solar 2 mz 1, los accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA RAYCELLCOM DISTRIRAY S.A** a saber: Iseda Santana Isaac Ismael, González Pérez Viviana Francisca Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:
PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2019 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión González Pérez Viviana Francisca. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Amarilis Lissette Peralta Coya
Secretario Ad-Hoc de la Junta

González Pérez Francisca Viviana
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA DISTRIBUIDORA RAYCELLCOM DISTRIRAY S.A CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.

González Pérez Francisca Viviana	50%
Iseda Santana Isaac Ismael	50%