

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YEZZCELULAR S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, el día quince de Marzo del dos mil diez y nueve, a las 15:00. En la oficina 406 del Edificio City Office cuarto piso, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía YEZZCELULAR S.A. Ellos representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 800.00) las mismas que están divididas en acciones de un dólar (USD \$ 1.00) cada una, íntegramente pagadas.

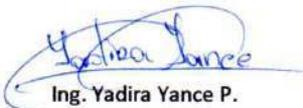
El Ing. Carlos L. Reyes C. nombra a la Lic. Ma. Elena Granda C. para que dirija la presente junta extraordinaria, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes, quien entra en posesión de su cargo.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Carlos L. Reyes C. y como secretaria la Ing. Yadira Yance. El Presidente acorde al punto de orden de la compañía, expone a la Junta de conformidad con la normativa contable tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías aplicando las normas de contabilidad NIIF, para lo cual aprueba los Estados Financieros y los informes presentados de la situación financiera de la compañía.

La Junta resuelve la conformidad de los Estados Financieros, Estados Integral de Resultados y Estado de Flujo de Efectivos y el Estado de Cambio de Patrimonio.

Habiéndose tratado y resuelto el punto de orden del día el Presidente concede un receso con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente, disponiéndose, se de la lectura a la misma para la aceptación y cierre de la misma, dando por terminada la reunión a la 18:00.

CERTIFICO: que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía YEZZCELULAR S.A. al cual me remitiré en caso de ser necesario, Guayaquil, 15 de Marzo del 2019..



Ing. Yadira Yance P.

SECRETARIA