

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CELULARMARK S.A , CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, el 4 de abril del 2019 a las 10h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Luis Zambrano Oe11-308 Intiraimi, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado los Señores Vincos Zambrano Elias Antonio con el 50% de las acciones y el Sr. Cajamarca Yunga Marco Oswaldo con el 50% de acciones. Se encuentra también presente la Señora Ana Janeth Estrella Quinteros en su calidad de comisario de la compañía y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2018

2.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2018.

Preside la sesión el Señor Marco Cajamarca, y hace de secretario el Sr. Elias Vincos, en su calidad de presidente y socio respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

1.- El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2018; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

2.- El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

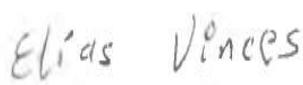
La junta, aprueba por unanimidad los balances del 2018.

Una vez redactada y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

Siendo las 10h00 se levanta la junta de accionistas.



Sr. Marco Cajamarca
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Elias Vincos
SECRETARIO DE LA JUNTA