

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBACELL CKT S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -**

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Juan León Mera No. 04-64 y Sucre, se reúnen en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AMBACELL CKT S.A.**, los accionistas: **JEX VENTURE CORP**, sociedad de nacionalidad americana, propietaria de Dos mil (2.000) acciones, representada por su representante legal el señor Julio A. Gavilanes. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como presidente su titular la señorita Rebeca Toasa Supe y actúa como Secretario de la Junta, su Gerente General, el señor Julio A. Gavilanes. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **Dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2.000,00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
2. Lectura y Aceptación del Informe de Gerente.

La Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, la Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **AMBACELL CKT S.A.**, resuelve POR UNANIMIDAD lo siguiente:

**PRIMERO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.-** El señor JULIO A GAVILANES, presenta los estados financieros en el que se refleja el estado económico de la compañía del año 2018, en lo referente al Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018, presentó un total de ingresos de doscientos once mil veintinueve con catorce Dolares Americanos; costos y gastos de seiscientos veinte mil doscientos treinta y seis con setenta y un Dolares Americanos. Capital Social Suscrito y pagado de \$2,000.00 dividido en 2,000 acciones de \$1.00 cada una. El resultado de la Compañía presenta una pérdida de cuatrocientos nueve mil doscientos siete con cincuenta y siete Dolares Americanos. Por lo que los accionistas presentes analizan los estados financieros y la situación económica del año 2018 en la que se encuentra la compañía AMBACELL CKT SA, indican que los resultados de la empresa se justifican por algunos gastos que son y fueron utilizados para el mejoramiento del servicio al cliente y los empleados, los cuales son necesarios para el funcionamiento y se aspira que los resultados cambien notablemente para el siguiente año; en forma unánime deciden aprobar los Estados Financieros del año 2018 en todas sus partes.

**SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.-** toma la palabra el señor Julio A. Gavilanes Gerente General de la Compañía, quien procede a leer el informe de actividades del ejercicio económico 2018, indicando las principales actividades durante su gestión, menciona las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía, las mismas que se detallan en el informe que proporciona por escrito a los accionistas de la compañía. En forma unánime aceptan el Informe de Gerente presentado por el Señor Julio A. Gavilanes.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos.

---

**REBECA ABIGAIL TOASA SUPE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

---

**JULIO A. GAVILANES  
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL**

**p. JEX VENTURE CORP. - ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBACELL CKT S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

**JEX VENTURE CORP**, sociedad de nacionalidad americana, Dos Mil (2.000) acciones, representada por su representante legal el señor Julio A. Gavilanes;

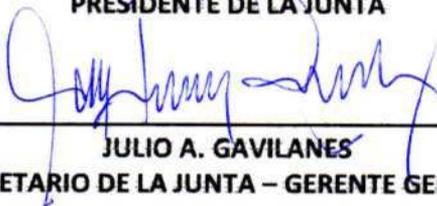
El capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **Dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2.000,00)**.

Ambato, 15 de marzo del 2019



---

**REBECA ABIGAIL TOASA SUPE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



---

**JULIO A. GAVILANES  
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL**

p. **JEX VENTURE CORP. - ACCIONISTA**



---

**JULIO A. GAVILANES  
REPRESENTANTE LEGAL**