

**ACTA N° 01/2019 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA OTELOGRAF S. A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía OTELOGRAF S.A. ubicada Cda. Lomas de Urdesa Calle Avilés # 206 y Ginata, se reúnen la Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Art. 328 de la Ley de Compañías.- La Accionista Sra. Iris Cristina Woinilowicz Gysin de nacionalidad argentina y propietaria de dieciseis acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, y la Sra. Ing. Sonia Guzmán Ramos como Contadora de la Compañía, en razón de que los otros Accionistas de la misma han fallecido.

Se designa para que presida la Junta a la señora Iris Cristina Woinilowicz Gysin y actúa como secretaria la Contadora de la compañía la Sra. Ing. Sonia Mónica Guzmán Ramos. La Presidenta de la Junta solicita al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentran reunidos de manera parcial por lo expuesto anteriormente.

El temario que se va a tratar en la presente Sesión es el siguiente:

- a. Informe de Gerente 2018**
- b. Estados Financieros 2018**
- c. Informe de Comisario 2018**
- d. Notas a los Estados Financieros 2018**

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, la señora accionistas lo aprueba por unanimidad, acordando adjuntar a la presente ficha, actas de dichos documentos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de la accionista mencionada al comienzo del Acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a, b, c, y d. del orden del día. f) Sra. Iris Cristina

Woinilowicz Gysin PRESIDENTE DE LA JUNTA, f) Sra. Ing. Sonia Mónica Guzmán Ramos SECRETARIA.

Se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes y suscrito Secretario que certifica.-



Sra. Iris Cristina Woinilowicz Gysin
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sra. Ing. Sonia M. Guzmán Ramos
SECRETARIA DE LA JUNTA