

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CELLFON S.A.

---

En la ciudad de Guayaquil, al 23 día del mes de marzo del 2017, siendo las 09:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicada en la Av. Agustín Freire Solar 23 en la Cdla. Alborada Primera Etapa, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad CELLFON S.A.

### Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente, Sr. David Eduardo Bonilla Franco portador de CI 0931605356 y como secretario Ad-Hoc es asignada la Sra. Verónica Andrea Rodríguez Cotrina portador de CI 0917948259.

### Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

### Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

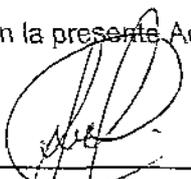
El secretario da lectura a la orden del día y pide al Presidente Sr. David Eduardo Bonilla Franco intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Luego de su intervención, el Sr. Bonilla pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

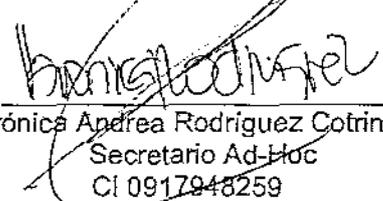
### Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H00 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de CELLFON S.A.

Certifican la presente Acta:

  
\_\_\_\_\_  
Sr. David Eduardo Bonilla Franco  
Presidente  
C.I. 0931605356

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Julio Cesar Murillo Calderón  
Accionista  
C.I. 0918552498

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Verónica Andrea Rodríguez Cotrina  
Secretario Ad-Hoc  
CI 0917948259