

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CELLUNET S.A.**

En el D.M. de Quito, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las once horas am, en las oficinas, ubicadas en la calle Av. De los Shyris y 6 de Diciembre en esta ciudad de Quito, se instalan en junta general universal de accionistas, el Sr. Xavier Eduardo Delgado Martínez y la Sra. Rosana Eulalia Delgado Martínez, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionista, de conformidad con lo expuesto en el art 238 de la ley de Compañías.

Preside la sesión, el Sr. Xavier Eduardo Delgado Martínez y actúa en calidad de Secretaria la señora Soledad Garcés.

El presidente dispone que se forme la lista de los accionistas, la cual es como sigue:

ACCIONISTA		N. DE ACCIONES
XAVIER EDUARDO DELGADO MARTINEZ	520	
ROSANA EULALIA DELGADO MARTINEZ	280	
TOTAL		800

Presente la totalidad del capital de la compañía, el Presidente, propone que se constituya en Junta General Universal de Accionista, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver los balances y estados financieros de la compañía, correspondiente al año 2018.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones.

1. Aprobar, por unanimidad, tanto balances, como estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las doce horas.

Para constancia firman los asistentes.

XAVIER EDUARDO DELGADO MARTÍNEZ



ROSA EULALIA DELGADO MARTÍNEZ

