

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELLSYSTEM S.A.

En la ciudad de Quito, el día 16 de Enero del 2012 a las 15H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km. 5 1/2 , Conjunto de Bodegas Parkenor, bodega 118, se reúnen las siguientes personas: Juan Almeida Ocampo titular del 98% de las acciones , la Señora Gladys Eugenia Estrella Estrella, titular del 2% de las acciones, la señora Monserrath Viteri Padilla Presidenta de la Compañía CELLSYSTEM S.A. para tratar y resolver sobre asuntos puntuales de interés para la compañía.

Preside esta junta, la Presidenta de la Compañía señora Monserrath Viteri, está presente el señor Juan Francisco Almeida Ocampo, Gerente General de la Compañía , y la señora Gladys Eugenia Estrella Estrella, quienes piden a la presidencia que el señor Juan Almeida actúe como Secretario de la Junta General.

Los accionistas en vista de que se encuentra presente y representada la totalidad de los accionistas se constituye en JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Luego la Presidenta declara instalada la Junta y dispone dar lectura de los puntos a tratarse.

### **1. Nombramiento del Presidente de la Compañía**

La Junta Universal Extraordinaria ratifica a la Sra. Monserrath de los Angeles Viteri Padilla en el cargo de PRESIDENTE.

Por unanimidad se aprueba la designación de la Sra. Monserrath Viteri Padilla como PRESIDENTA por el período de dos años.

### **2. Nombramiento del Gerente General de la Compañía.**

La Junta Universal Extraordinaria ratifica al señor Juan Francisco Almeida Ocampo en el cargo de GERENTE GENERAL, para un nuevo período.

Por unanimidad se aprueba la designación del Señor Juan Francisco Almeida Ocampo como Gerente General por el período de dos años.

No existiendo otro punto que tratar, se declara en receso la Junta para la redacción del acta correspondiente.