ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELLSYSTEM S.A.

En la ciudad de Quito, el día 30 de julio del 2014 a las 15h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km 5 ½, Conjunto de Bodegas Parkenor, Bodega 118, se reúnen las siguientes personas: el señor Juan Francisco 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. y la señora Katiuska Viteri en calidad de Comisaria Designada de la Compañía; para tratar y resolver sobre algunos asuntos puntuales de interés para la Compañía.

Preside esta Junta, la Presidenta de la Compañía señora Monserrath Viteri, está presente el señor Juan Almeida Ocampo, Gerente General de la compañía y la señora Gladys Eugenia Estrella, quienes solicitan que el Señor Juan Almeida actúe como Secretario de la Junta, y se proceda a dar lectura del orden del día.

Los accionistas se constituyen en JUNTA UNIVERSSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS en vista de que se encuentran presentes y representada la totalidad de las acciones.

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

1. **Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2013**

   Se conoce los Balances y Estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, por lo que la Junta General resuelve aprobarlos.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico del año 2013**

   El Gerente General procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, luego de lo cual el mismo el aprobado por unanimidad.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Principal por el ejercicio económico del año 2013**

   El comisario Principal, en lo pertinente, procede a dar lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el que luego de algunas explicaciones es aprobado por unanimidad.

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

Reinstalada la sesión el Secretario de la Junta, da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y en debida forma.

Siendo las 19h15, la Presidente declara clausurada la reunión.

Monserrathe Viteri
PRESIDENTA

Juan Francisco Almeida O.
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta
Accionista

Gladys Eugenia Estrella
Accionista