

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

En la ciudad de Quito, el día 15 de MAYO del 2020 a las 16h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Roberto Andrade OE3-825 y Alberto Einstein, se reúnen las siguientes personas: el señor Juan Francisco Almeida Ocampo, titular del 98% de las acciones y la señora Monserrath Viteri Padilla, Presidenta de la Compañía CELLSYSTEM S.A.; para tratar y resolver sobre algunos asuntos puntuales de interés para la Compañía.

Debido a las restricciones por la pandemia ocasionada por el COVID 2019, la señora Gladiz Eugenia Estrella Estrella, por pertenecer al grupo vulnerable, no asiste a la Junta Universal Ordinaria.

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 Monserrath Viteri, el Señor Juan Almeida actúa como Secretario de la Junta, y procede a dar lectura del orden del día.

Se constituyen la JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS con la presencia del Señor Juan Francisco Almeida Ocampo titular del 98% de las acciones y de la señora Monserrath Viteri Padilla en calidad de Presidenta de la empresa.

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 2019

Se conoce los Balances y Estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico del año 2019

El Gerente General procede a dar lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, luego de lo cual el mismo es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Principal por el ejercicio económico del año 2019

La señora Monserrath Viteri presidenta de la Compañía, da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por la junta.

No existiendo otro punto que tratar, la Junta se declara en receso 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 17H40, la Presidente declara clausurada la reunión.



Monserrath Viteri

PRESIDENTE



Juan Almeida Ocampo

GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta
Accionista

