

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NABLATEL S.A., DE FECHA 2019-03-30

En Quito, a treinta de marzo de dos mil diez y nueve, a las quince horas, en la oficina número 402 del Edificio Consorcio Profesional, ubicado en la Avenida República 740 y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de NABLATEL S.A con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que se indica adelante:

| ACCIONISTAS CONCURRENTES | PORCENTAJE ACCIONARIO |
|----------------------------------|---------------------------|
| Guillermo Javier Estrella Santos | 85% equivalente a \$850 |
| Ana Teresa Estrella Santos | 5% equivalente a \$ 50 |
| María Ángeles Santos Fernández | 5% equivalente a \$ 50 |
| David Adam Kess | 5% equivalente a \$ 50 |
| | ----- |
| Total | 100% equivalente a \$1000 |

La Doctora Ana Teresa Estrella Santos actúa como *Presidenta de la Junta y la Srta. Cristina del Pilar Mantilla Estrella*, Gerente General, como *Secretaria Ad-Hoc*. Indica, además, que por encontrarse reunido el 100 % del capital social la junta es válida, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato, la señora Presidenta pide que de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2018.

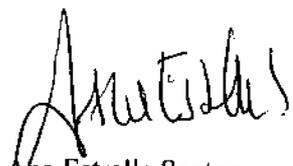
PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La Presidenta pide a la Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2018. De inmediato, la Gerente General, presenta los documentos en *mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore. Además indican a la Gerente General su apoyo y respaldo el desarrollo de su gestión en este nuevo año que será el primero completo de su gestión.*

Por último, se elabora el acta y se da lectura, la misma que es aprobada por la Junta General de Accionistas.

Termina la sesión a las diez y seis horas, firmando, para constancia los socios y la Secretaria Ad-Hoc.



Ana Estrella Santos
ACCIONISTA/PRESIDENTA
C.C. No. 1708160914



Guillermo Estrella Santos
ACCIONISTA
C.C. 1708216203



David Kess
ACCIONISTA
C.I. 1751106699



María Ángeles Santos Fernández
ACCIONISTA
C.I. 1704679776



Cristina Mantilla Estrella
SECRETARIA AD HOC