

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERACEL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los dieinueve días del mes de Abril del 2017, a las 12H00 horas, en las oficinas de la compañía **INTERACEL ECUADOR S. A.**, ubicadas en la Urbanización La Romadera Autopista Terminal Terrestre-Pascuales 5ta. Etapa Manzana 1980 Villa 8, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el siguiente quorum: **a) MOBILE WORKS LATAM LLC**, propietario de una 1 acción ordinaria y nominativa con un valor de USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica representado mediante poder otorgado a Miguel Alberto Solano Bravo, **b) INTERACEL HOLDINGS, LLC**, propietario de 799 acción ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representado mediante poder otorgado a Miguel Alberto Solano Bravo.

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, así como los puntos del orden del día, que están de acuerdo en tratar, también por mayoría y unanimidad, sobre el cual declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías.

En esta oportunidad preside la reunión como Presidente el Señor Miguel Alberto Solano Bravo en Representación de MOBILE WORKS LATAM, LLC y de INTERACEL HOLDINGS, LLC, y actúa como secretario AD-Hoc el Señor José Carrillo Pincay Gerente de la compañía Interacel Ecuador S.A, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de la Presidente de la junta, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la sesión se encuentra presente la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

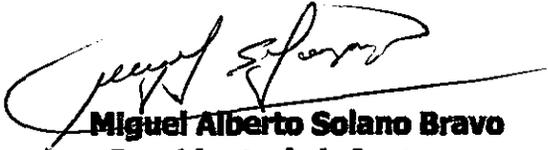
- 1.- Conocer y aprobar el Informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016;
- 2.- Conocer y aprobar el Informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016;
- 3.- Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto ha presentado el representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016;
- 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, si las hubiera, por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016;
- 5.- Designación de Comisario.

Toma el uso de la palabra el Señor Miguel Alberto Solano Bravo, en representación de las compañías MOBILE WORKS LATAM, LLC e INTERACEL HOLDINGS, LLC, procediendo a aprobar los siguientes puntos:

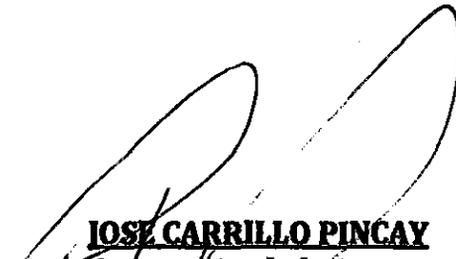
Aprobando el punto número Uno, el punto Dos aprobado, el punto Tres aprobado, el punto Cuatro aprobado, en el punto Cuatro se decide que las utilidades se queden en el Patrimonio, en el punto Cinco se designa y aprueba al Señor Fabián Antonio Rodríguez Guevara como Comisario de la compañía.



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura a los puntos aprobados por unanimidad sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las quince horas con treinta minutos.



Miguel Alberto Solano Bravo
Presidente de la Junta
de Accionistas

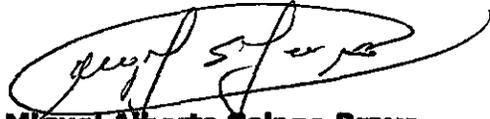


JOSE CARRILLO PINCA
Secretario de la Junta
AD-HOC

ESTA FOJA PERTENECE A LA ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA INTERACEL ECUADOR S.A. , CELEBRADA EL DIESEINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIESISIETE. LISTADO DE ASISTENTES.



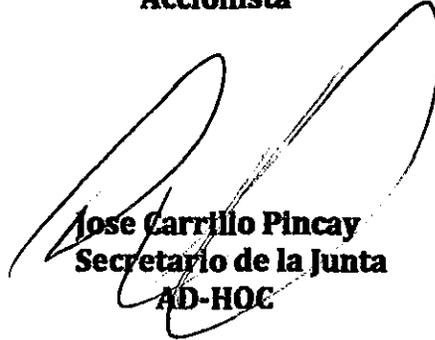
Miguel Alberto Solano Bravo
Representante de
INTERACEL HOLDINGS,LLC
Accionista



Miguel Alberto Solano Bravo
Representante de
MOBILE WORKS LATAM,LLC
Accionista



Miguel Alberto Solano Bravo
Presidente de la Junta de
Accionistas



Jose Carrillo Pincay
Secretario de la Junta
AD-HOC