

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
CELLNEL S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo dos mil doce a las 10h00 en el local que se encuentra Ubicado la Compañía Cellnel S.A. en Km 3.5 Av. Juan Tanca Marengo, Manzana A, Bodega 27 se reúnen los accionistas de la compañía CELLNEL S.A. el señor Ec. Jimmy Paúl Toral Abad, propietario de diez mil setecientos cuarenta y seis acciones y la señora Betty Rosario Abad Crespo propietaria de cincuenta y cuatro acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión el Sr. Johnny Pozo Nieves y como secretaria la Sra. Cynthia Cobos.

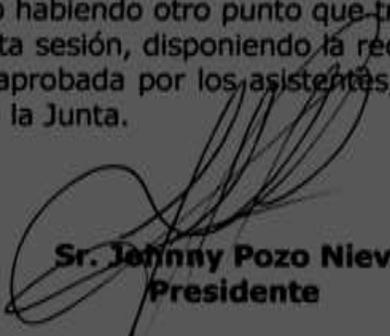
El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que la Secretaria actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

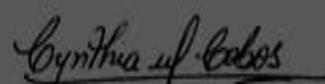
El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario Ing. Angel Morán Herrera y por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y la Secretaria de la Junta.



Sr. Johnny Pozo Nieves
Presidente



Sra. Cynthia Cobos
Secretaria