

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA COMCELET S.A., CELEBRADA EL  
04 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de abril 2014, a las diez horas, en la oficina de COMCELET ubicada en ceibos norte manzana 858 solar 15 se reúnen todos los accionistas de la compañía COMCELET S.A.

Dichos accionistas, que representan la totalidad del capital social de la Compañía, esto es MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1.000.00), resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

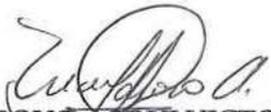
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CAPITAL AUTORIZADO;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2013;
4. CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013;
5. CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013;
6. ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014;
7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Preside la Junta la señora Aurora Asqui accionista de la compañía y actúa como secretaria la señora Victoria Idrovo Gerente General.

La accionista Sra. Aurora Asqui declara instalada y validada la Junta y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

La secretaria luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 239 de la ley de Compañía, da en efecto la lectura del orden del día

Sometido a consideración cada uno de los puntos que constan en el orden del día, es aprobado por la junta en forme unánime.

  
IDROVO ASQUI VICTORIA  
0915234819  
Secretaria Ad - Hoc

  
AURORA ASQUI  
0901248450