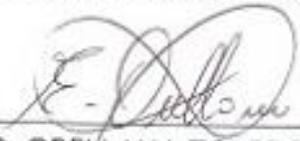


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CEOT ELECTRONIC S.A.
CELEBRADA EL 02 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero de dos mil catorce, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la calle Venezuela número 1807 y García Moreno, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CEOT ELECTRONIC S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas INTRIAGO BRAVO YAHAIRA DEL ROCIO, por sus propios derechos, propietaria de 1599 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción; y, la señora SANTANA BRAVO GLORIA MAGALY, por sus propios derechos, propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción. Quienes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor del siguiente orden del día: Informar sobre los estados de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2014. Actúa como secretario, el señor Luis Orellana Molina, quien luego de cotejar el libro de acciones y accionistas declara instalada la junta. Actúa como Presidente el señor ORELLANA TOLEDO CARLOS ENRIQUE. Los accionistas aprueban el informemey todo lo actuado y de la misma manera autorizar al representante legal a perfeccionar todo lo aprobado. No habiendo otro punto que tratar, se efectúa un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sesión y, leída que fue el acta, se la aprueba por unanimidad, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.



SR. ORELLANA TOLEDO CARLOS
GERENTE GENERAL

