

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DIRECTCELL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las 18H00 del cinco de noviembre del dos mil trece en el inmueble ubicado en URBESA CENTRAL, Calle SEXTA Numero 301 Intersección CEDROS 4 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **DIRECTCELL S.A.**

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía. Contamos con la presencia de:

- Presidente y accionista de la compañía la Señora MAZZINI LINDAO VERONICA JAZMIN.
- Accionista de la Compañía SR. RANGEL MONSERRATE MANUEL ERNESTO
- Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señora Andrea Lucia Echeverría Ávila

La Señora MAZZINI LINDAO VERONICA JAZMIN, como Presidenta, pide a la secretaria analizar el punto unico de dicha Junta

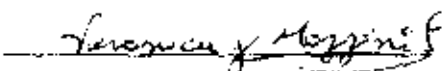
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2011; y,

En relacion al primer y unico punto del orden del día, toma la palabra el Presidenta, MAZZINI LINDAO VERONICA JAZMIN, quien manifiesta su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía, luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unanimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía

Se da a constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia de detalle de esta Junta, esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta

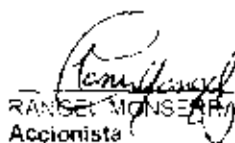
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboracion de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes

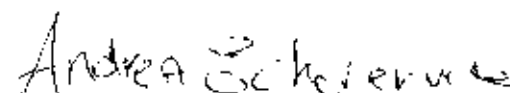
Suscriben la presente todos los asistentes a la junta - Guayaquil, 5 de noviembre del 2013


MAZZINI LINDAO VERONICA JAZMIN

Presidente

C.I. NO 0916547417


RANGEL MONSERRATE MANUEL ERNESTO
Accionista
C.I. NO 0902064369


Andrea Lucia Echeverría Ávila
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0929864292