

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

En la ciudad de Guayaquil a las 15H00 del siete de diciembre del dos mil trece en el inmueble ubicado en URDESA CENTRAL Calle SEXTA Número 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 VERÓNICA JAZMÍN
- Accionista de la Compañía SR. RANGEL MONSERRATE MANUEL ERNESTO
- Secretaria Ad Hoc de la compañía la señorita Andrea Lucia Echeverría Avila

La Señora MAZZINI LINDAO VERÓNICA JAZMÍN como Presidente y de la secretaria analizar el punto único de dicha Junta

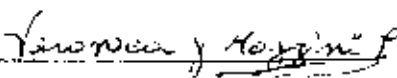
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,

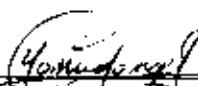
En relación al primer y único punto del orden del día toma la palabra el Presidente/a MAZZINI LINDAO VERÓNICA JAZMÍN, quien manifiesta su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía

Se deja constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente expedido por la Superintendencia de Compañías se procede a dejar constancia del 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 elaboración 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 7 de Diciembre del 2013


MAZZINI LINDAO VERÓNICA JAZMÍN
Presidente
C.I. NO 0916547417


RANGEL MONSERRATE MANUEL ERNESTO
Accionista
C.I. NO 0902054389


Andrea Lucia Echeverría Avila
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0929804297