

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELLONE S.A.  
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2013.-**

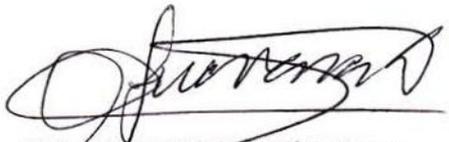
En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Cinco días del mes de Abril del Dos Mil Trece a las Once horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía: **CELLONE S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor economista **LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO** propietario del 40% de las acciones y la señora **SILVIA MARIA DEL CARMEN OJEDA RODRIGUEZ** propietaria del 60% de las acciones.- Asiste además el doctor Aldo Guevara D'Aniello por haber sido invitado para el efecto.

Preside la sesión el señor Luis Enrique Cortez Alvarado y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el doctor Aldo Guevara D'Aniello, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

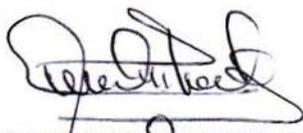
La Junta revisa los balances del año 2012 y después de un análisis de forma unánime resuelve continuar con sus actividades, procurando el aumento de la rentabilidad de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de la presente acta y queda aprobada de forma unánime y se declara concluida la sesión. f) Dr. Aldo Guevara D'Aniello, Secretario Ad-Hoc de la Junta; f) Econ. Luis Enrique Cortez Alvarado, Presidente de la Junta, Accionista; f) Sra. Silvia María del Carmen Ojeda Rodríguez, Accionista.

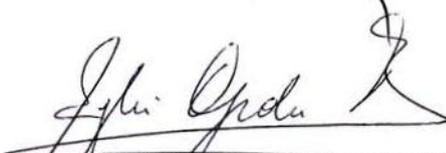
**CERTIFICO.-** Que la presente Acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



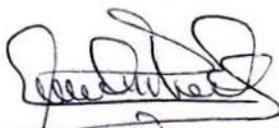
**DR. ALDO GUEVARA D'ANIELLO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



**ECON. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**SILVIA MARIA DEL CARMEN OJEDA RODRIGUEZ**  
**ACCIONISTA**



**ECON. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO**  
**ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CELLONE S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2013.-**

1.- El señor economista **LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO**, por sus propios derechos, propietario del 40% de las acciones.

2.- La señora **SILVIA MARIA DEL CARMEN OJEDA RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietaria del 60% de las acciones.

3.- El doctor **ALDO GUEVARA D'ANIELLO**, por sus propios derechos, actuando en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta.

El Capital Social de la Compañía **CELLONE S.A.**, es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00)**, íntegramente suscrito y pagado .

Guayaquil, 25 de Abril de 2013



**DR.ALDO GUEVARA D'ANIELLO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

