

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELULARAZO S.A.

CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Guayaquil, hoy 25 de Mayo del dos mil Trece, a las 17h00, en el inmueble ubicado en las calles Malecón 2002 y Mejía se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía CELULARAZO S.A. El Sr. Ab Luis Pareja Pera actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre del año 2.012. y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor LUIS PAREJA PERA, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros reportado bajo Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF",

Cabe indicar, que, de acuerdo a lo reportado por el contador de la compañía a la fecha está considerada la implementación de las "NIIF" para PYMES, tal como lo establecen los Organismos de Control como es la Superintendencia de Compañías en la Republica del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 18:hh00.-



Ab Luis Pareja Pera

Presidente Ad-hoc de la Junta Accionista