

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CELULARAZO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 31 de Marzo del dos mil dieciséis, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Maecón y Moja, se reúnen los accionistas que representan la totalidad de Capital Social de la Compañía CELULARAZO S.A. La Sra. Yadira Franco Azar 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 2.015. 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 de día, por lo que la Sra. Yanira Franco Azar, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2.015.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la reuacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h.00.



**SRA. YADIRA FRANCO AZAR**

**Presidente Ad-hoc de la Junta**

**Accionista**