

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA CELULARAZO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 15 de marzo del 2017, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Malecón 2002 y Mejía, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía CELULARAZO S.A. El señor 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 2.016. 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 Yadira Franco Azar, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) LOROZCA y aprueba los Estados Financieros correspondiente al año 2.016.

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 16:00.



Ab Luis Pareja Pera

Presidente Ac-hoc de la Junta

Accionista