

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GIBELAR S.A., CELEBRADA EL 12 DE JULIO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Julio del dos mil trece, a las 11:00 horas, en la oficina ubicada Edificio World Trade Center Torre A Piso 6 oficina 603 A, se reúnen los accionistas de la compañía GIBELAR S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presente todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asunto a tratar, que son: 1) Aprobación de la venta de las acciones del Grupo Latin Phone S.A. a la compañía CORPORACION KIOTO C.A. Preside la sesión en calidad de ad-hoc, el señor Carlos Xavier Gonzalez Garces, y actúa como secretaria ad-hoc, la señorita Rosse Mery Gonzalez Santamaria, lo anterior por resolución de todos los accionistas. Disponiendo la Presidencia declara que la señora secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Grupo Latin Phone S.A., propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y Carlos Xavier Gonzalez Garces, propietario de una acción ordinarias y nominativa, de un dólar cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto que se refiere a la Aprobación de la venta de las acciones del Grupo Latin Phone S.A. a la compañía CORPORACION KIOTO C.A. - Pido la palabra el señor Derio Buccella Passeri, para expresar que en calidad de Gerente General y atribuciones otorgadas en los estatutos de la compañía acepta vender el 799 acciones del Grupo Latin Phone a la Compañía CORPORACION KIOTO C.A. por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar los documentos mencionados los aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GIBELAR S.A., CELEBRADA EL 12 DE JULIO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Julio del dos mil trece, a las 11:00 horas, en la oficina ubicada Edificio World Trade Center Torre A Piso 6 oficina 603 A, se reúnen los accionistas de la compañía GIBELAR S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presente todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asunto a tratar, que son: 1) Aprobación de la venta de las acciones del Grupo Latin Phone S.A. a la compañía CORPORACION KIOTO C.A. Preside la sesión en calidad de ad-hoc, el señor Carlos Xavier Gonzalez Garcés, y actúa como secretaria ad-hoc, la señorita Rosse Mery Gonzalez Santamaria, lo anterior por resolución de todos los accionistas. Disponiendo la Presidencia declara que la señora secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Grupo Latin Phone S.A., propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y Carlos Xavier Gonzalez Garcés, propietaria de una acción ordinarias y nominativa, de un dólar cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto que se refiere a la Aprobación de la venta de las acciones del Grupo Latin Phone S.A. a la compañía CORPORACION KIOTO C.A. - Pide la palabra el señor Derio Buccella Passeri, para expresar que en calidad de Gerente General y atribuciones otorgadas en los estatutos de la compañía acepta vender el 799 acciones del Grupo Latin Phone a la Compañía CORPORACION KIOTO C.A. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar los documentos mencionados los aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad.

CERTIFICO: Que la copia del acta de Junta General que antecede el igual a su original.

Guayaquil, Julio 12 del 2013

Rosse Mery G.
Rosse Mery Gonzalez Santamaria

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL S.A.
Gibelar S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GIBELAR S.A., CELEBRADA EL 12 DE JULIO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Julio del dos mil trece, a las 11:00 horas, en la oficina ubicada Edificio World Trade Center Torre A Piso 6 oficina 603 A, se reúnen los accionistas de la compañía GIBELAR S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presente todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asunto a tratar, que son: 1) Aprobación de la venta de las acciones del Grupo Latin Phone S.A. a la compañía CORPORACION KIOTO C.A. Preside la sesión en calidad de ad-hoc, el señor Carlos Xavier Gonzalez Garces, y actúa como secretaria ad-hoc, la señorita Rosse Mery Gonzalez Santamaria, lo anterior por resolución de todos los accionistas. Disponiendo la Presidencia declara que la señora secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Grupo Latin Phone S.A., propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y Carlos Xavier Gonzalez Garces, propietario de una acción ordinarias y nominativa, de un dólar cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto que se refiere a la Aprobación de la venta de las acciones del Grupo Latin Phone S.A. a la compañía CORPORACION KIOTO C.A. - Pido la palabra el señor Derio Buccella Passeri, para expresar que en calidad de Gerente General y atribuciones otorgadas en los estatutos de la compañía acepta vender el 799 acciones del Grupo Latin Phone a la Compañía CORPORACION KIOTO C.A. por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar los documentos mencionados los aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA (UNIVERSAL) DE LA COMPAÑIA (IBELAR S.A.,) CELFHRADA EL 12 DE JULIO DEL 2013.

[En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de julio, del dos mil trece, a las 10:00 horas... en la oficina ubicada en la calle... w) rld ! rde Ccn.er rorre A Piso 6 tlf, in, t... de la C) tnp., nfc. (j {13f: L/AR S.A. con el ohJl't) ,k...; tiurs... h.tr:l < l rjin:nin i ni'c'-.l de' ac.ioni...; n;- requi... de pre\ia... ah1r:t. p,c;-;ll' ;u\.,.m pro...s:nc j,,d... k...l cws qtr... repn...; L-nt:m b tntalidad <.kl capi; al slcial pagad1.) de lt ulllp.uttt. : : su A/ c...tande act...rdo con l(is asunto a tratar, que < l)n: 1) j\pwhaci,n de la \c'lt:l dL bs acciones del Cintpt' l atin Phonc S.\. a la compailfa CORPORACION KIOTO C.A. Prl-sid b scsiun en calidad de ad-hoc. a st:ih)r Carlos Xavier GonLak-/ ()mees. \ actua -nrno "L'etaria ad- hoc. la sdwrita Rossc Mer : GonzaleL Santamarin, lo anterior pM rt:slliciun de todo;- los accionistas. Di...poniendo la Prl0'-.idl'lC'l tkclar,; qut' la o:c'lor.l '>Crcctnria el: lbnr la lista de n:- to;L<nt;s. la mi::ma qut: tu- la ,; u-ente: (irupt) l atin Phnn-\.. propidari) de's tecienta;; noventa : nuc\c accitliWi nrdinanasnominati\ : tk un drdar caca una: Carlos Xa,ier (iotllak; Garct:s. prPpi..ria , , Ulla ...ccion ordinarias : nominaUel.. de un dolar cada una la Pre idencia deL'aw lt...l mente 'nwlada la .lulla (lt'neral. dhponi ndo 't' nase a Cl)tbidcrar el prime-r putHt' que o;c...fiv0'V a l:l Apnlh:ci1',n tk la \L'nta d- a;; acciones del (irupo Latin Phonc... a la compaih1 CORPORACION KIOTO C.A - Pide la palabra el "dlor Derio f3wcclla Pas'it:r _ para ;;;; presar qut: en L'elidad tk (jgretill' Cieneral : a tribucionc; ot(lrgadas m los est tlutos d-: la compailfa accrt:t \ 01Hkr el 799 acciones dl'l <.irupo Latin Phonc a la Cillllpaifia CORPORACION KIOTO C.A. pu;" lo Lill' j)uic' d Lolihikt":ICJón dL 3 .IUPid (nt'l"al LJ Junta <lncral L.H?go de rt:\tsar lu-> doc.m1L-ntos Plncillnac o:- lo:- arrucha por unan imidad- 'lo .lab,c'ndo ("llW a UlltO d)llc' tratar, \e' Ctmccdc Ull P..CcSO para la reJaL-ción Jcl acta. la n'tl lt.L'g) d CR lt...iddu.L' aproh:ld <por unantmith1L.

r;y;).