

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CELIACORP S.A.  
REUNIDA ORDINARIAMENTE.**

En la ciudad de Machala, a los diez y seis días del mes Abril de 2013 a las 11:00 horas en las Oficinas de CELIACORP S.A., ubicado en las calles sucre y olmedo de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de CELIACORP S.A. Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

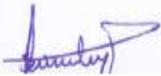
En número de accionistas presentes representan \$ 805.300,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

\*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Sánchez Gutiérrez Diego Roberto gerente general de CELIACORP S.A. y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



**CAMEORO S.A.**  
Representante Legal



**PACIDEL S.A.**



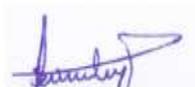
**SÁNCHEZ ARMIJOS CESAR AUGUSTO**



**SANCHEZ ARMIJOS JORGE ORLANDO**



**SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO DE JESUS**



---

**SÁNCHEZ GUTIÉRREZ DIEGO ROBERTO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



---

**SÁNCHEZ ARMIJOS CESAR AUGUSTO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**