

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
"CELULARBOSCH S.A." CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2013**

*En la ciudad de Milagro a los 13 días del mes de Febrero del dos mil trece a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en las calles Juan Montalvo 633 y 09 de Octubre se reúne la junta General de Accionistas de la compañía "CELULARBOSCH S.A." de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencias de la totalidad del Capital pagado a la misma, respetando por las personas cuyos nombres constan en la lista de los accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley que son: 1) Sr. Jaime Javier Bosch Muñoz, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y dos (792,0000) acciones; 2) Sr. Jaime Cesar Bosch Wong, por sus propios derechos ,propietario de ocho (8,0000 ) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, el mismo que suma OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientos acciones de un valor de UN (\$1.00) dólar de los Estados Unidos de América cada una.*

*Se designa entre los presentes para que presida la sesión a al Sr. Jaime Cesar Bosch Wong que actué como secretario, al Sr. Jaime Javier Bosch Muñoz Gerente de la Compañía.*

*La Secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.*

*La Secretaria hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratarse y resolver los siguientes puntos:*

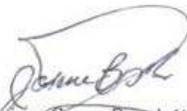
*El señor JAIME CESAR BOSCH declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta conoce y resuelve sobre el primer punto del orden del día que dice:*

**1) RENOVACION DE NOMBRAMIENTO DE LA COMPAÑÍA CELULARBOSCH S.A.**

La Junta General de la compañía CELULARBOSCH S.A. con RUC 0992757671001 representada por el Ing. Jaime Javier Bosch Muñoz con C.I 0917730855 solicita la renovación del nombramiento para nuestra compañía.

**Para dejar constancia se procede la aprobación de esta acta con las firmas de los accionistas.**

  
Sr. Jaime Javier Bosch Muñoz  
C.I. 0917730855

  
Sr. Jaime Cesar Bosch Wong  
C.I. 0904016474