

Junta Ordinaria De Accionistas De La Compañía CELLOPTI S.A

Siendo las 10h30 del día lunes 28 de mayo 2013 después de constatar la presencia de de los accionistas de la empresa CELLOPTI S.A; Heredia Sandoval Diego Anibal, Morales Viteri David Enrique, Zambrano Saavedra Jorge Isaac, se procede a la aprobación del acta anterior y al orden del día.

1. Lectura del acta anterior
2. Aprobación de los balances 2012

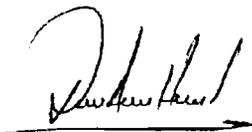
El informe presentado por el señor Diego Marcelo Proaño Peña encargado de la implementación de NIIFS es el siguiente: Ajuste NIIFS y balances 2012, notas a los estados financieros, políticas contables.

En lo que se refiere a los balances 2012 son aprobados por los tres accionistas:

Heredia Sandoval Diego Anibal, Morales Viteri David Enrique, Zambrano Saavedra Jorge Isaac. .

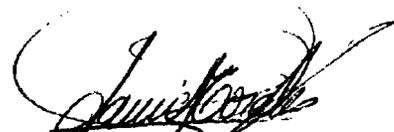
Dando por terminada la reunión 12:30pm.

Firman



Heredia Sandoval Diego Anibal

C.I. 0502016827



Morales Viteri David Enrique

C.I. 1706685631



Zambrano Saavedra Jorge Isaac

C.I. 1707715809