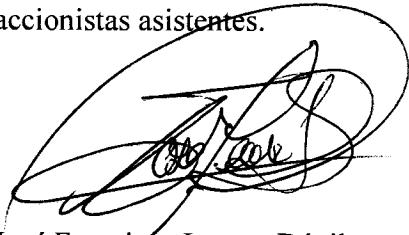


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CELULARLINK CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 21 de marzo de 2013 a las 10h30, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Isla Seymour N43-158 y Av. Río Coca, se reúnen los accionistas de la compañía CELULARLINK CIA. LTDA., el señor Carlos Ramiro Merlo Maldonado, el señor José Francisco Lecaro Dávila y la señora Andrea Dolores Merlo Lecaro, por sus propios derechos y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía señor José Francisco Lecaro Dávila y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Andrea Dolores Merlo Lecaro. El Presidente dispone que por medio de secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

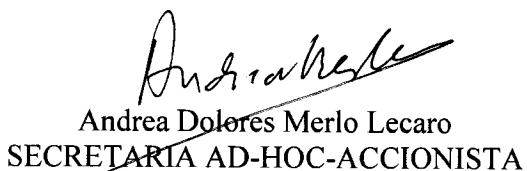
Siendo así, el Presidente propone a la Junta de Accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: **1.- La Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.** Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados Financieros, la aprobación de los mismos. La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Accionistas por UNANIMIDAD. Cumplido el orden del día, el Presidente concede un receso para extender el acta respectiva. Siendo las 12H30 se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los accionistas asistentes.



José Francisco Lecaro Dávila
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Carlos Ramiro Merlo Maldonado
GERENTE-ACCIONISTA



Andrea Dolores Merlo Lecaro
SECRETARIA AD-HOC-ACCIONISTA