

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA”**

CELERSTION CIA.LTDA

Celebrada el 31 de Enero del 2014

En la ciudad de Nueva Loja, a los 31 días de mes de Enero del 2014, a las Diez horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CELERSTION CIA. LTDA**, los siguientes accionistas:

El señor **ELFER JOVANNY CASTILLO VACA**, de estado civil Casado, signado con el número de cédula de ciudadanía **210000857-8**, de ocupación estudiante; y, por sus propios derechos y representando a 95,938.00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

El Sr. **NIXON MIGUEL CASTILLO VACA**, de estado civil Soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía **210004919-2**, de Profesión Estudiante, por sus propios derechos y representando a 104,062.00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

Preside la sesión el Presidente, el señor **ELFER JOVANNY CASTILLO VACA** y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, la Gerente General de la Compañía, el Sr. **NIXON MIGUEL CASTILLO VACA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

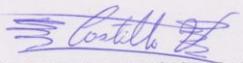
A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: EL Gerente General de la compañía **CELERSTION CIA. LTDA**, les propone a todos los socios de la compañía si están de acuerdo con el cronograma de implementación de las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF), y se presenta a la Junta General de socio el balance general del año 2013, la junta luego de revisar los mismos aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Todos los socios de la compañía aceptan la propuesta de la conciliación de los estados financieros a NIIF., además del informe administrativo de Gerencia, por parte del Gerente General.

Por lo que pone a consideración de la junta general, luego de revisar la moción se aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 12h00am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



SR. ELFER JOVANNY CASTILLO VACA
C.C.- 2100008578



SR. NIXON MIGUEL CASTILLO VACA
C.C.- 2100049192