

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE CELTABCOM S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, el jueves 28 de abril del año dos mil dieciséis, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles 9 de Octubre 424 y Chile, los accionistas de la Compañía CELTABCOM S.A. a saber: Carpio Figueroa Jessica Gioconda, Gómez Calucho Cesar Gerardo y Chang González Moisés Aníbal Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2015 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Chang González Moisés Aníbal. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Carpio Figueroa Jessica Gioconda
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Chang González Moisés Aníbal
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE CELTABCOM S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEI

Carpio Figueroa Jessica Gioconda	50%
Gómez Calucho Cesar Gerardo	50%