

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE CELTABCOM S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, el miércoles 24 de abril del año dos mil dieciocho, 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 2017 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.

Jessica Carpio P.

Carpio Figueroa Jessica Gioconda
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Moisés Chang.

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 24 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

Carpio Figueroa Jessica Gioconda
Gómez Calucho Cesar Gerardo

50%
50%