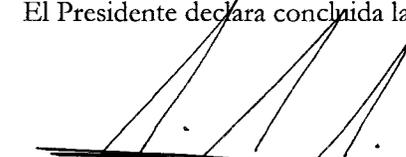
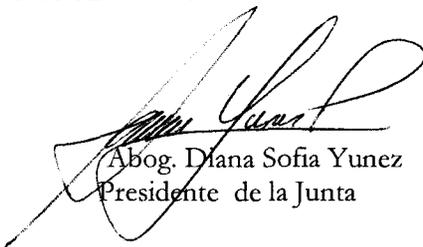


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELTIBAN S.A. CELEBRADA EL 3 DE ENERO DE 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Enero de dos mil trece , a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Centro Comercial Alban Borja , primer piso oficina 108, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía CELTIBAN S.A. con la presencia de los señores accionistas: a) Representando a la compañía Forestal del Pacifico , el señor Luis Fernando Gómez Carrión, por sus propios y personales derechos, en calidad de Director Ejecutivo y Accionista ; b) Representando a la compañía Inm. Inversionista Tornero , el señor Luis Fernando Gomez Ycaza por sus propios y personales derechos, en calidad de Gerente General . Todas las acciones son ordinarias, nominativas . Preside la junta, la sra. Abogada Diana Sofía Yunez Pinela y actúa como secretario el Director Ejecutivo de la compañía Luis Fernando Gómez Carrión.- Por Secretaría, se procede al Registro de los asistentes. Como se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, estando de acuerdo en forma unánime en tratar como único punto del orden del día, el siguiente: Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico del 2012 de declarando que la compañía Celtiban S.A. no ha tenido ganancia alguna en el periodo 2012 ya que esta se encuentra en proceso de liquidación. La Junta delibera al respecto y luego de cortas consideraciones decide por unanimidad lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012 la compañía Celtiban S.A. . No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Asamblea con la misma concurrencia que al inicio, se le da lectura al texto del acta y se la aprueba sin modificación alguna.- El Presidente declara concluida la sesión, siendo las once horas.-

  
f) Luis Fernando Gómez Carrión  
Secretario  
Forestal del Pacifico  
Accionista

  
Abog. Diana Sofia Yunez  
Presidente de la Junta

  
f) Luis Fernando Gomez Ycaza  
Representante legal  
Inm. Inversionista el Tornero  
Accionista