

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELTIBAN S.A. CELEBRADA EL OCHO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de enero del año dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina ciento uno, del Centro Comercial Albán Borja, ubicado en el Km. 2.5 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía Celtiban S.A., siendo estos: **a)** Compañía Forestal del Pacifico Forespacific S.A., debidamente representada por su Gerente General, señor Luis Fernando Gómez Carrión; propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b)** Compañía Inmobiliaria Inversionista Tornero S.A., debidamente representada por su Gerente, señor Luis Fernando Gómez Icaza, propietaria de una acción ordinaria y nominativa, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Los accionistas representan por lo tanto, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar en forma unánime: **Primero: "Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico al treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce de la compañía."** Segundo: **"Conocer, designar y nombrar que la comisario para la entrega del informe anual del año dos mil catorce a la Superintendencia de Compañías sea la señorita Mayra Alejandra Toala Orellana."** Preside esta Junta, el señor Luis Fernando Gómez Icaza, y actúa como Secretario, el señor Luis Fernando Gómez Carrión. El Presidente dispone que el secretario constante el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión. De inmediato se tratan los puntos del orden del día, a lo que el Presidente expone que la junta de Accionistas se considera informada, y luego de las deliberaciones correspondientes, resuelven: **Primero: "Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico al treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce de la compañía."** Segundo: **"Aprobar que la comisario para la entrega del informe anual del año dos mil catorce a la Superintendencia de Compañías sea la señorita Mayra Alejandra Toala Orellana."** Por Unanimidad los presentes ratifican la moción del señor Presidente. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de esta Junta concede un receso para la redacción del acta respectiva. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin

modificaciones que hacerle, se la aprueba y ratifica por unanimidad, siendo para constancia firmada por los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las diez horas con treinta minutos.- p) **Forestal del Pacifico Forespacific S.A. Fdo.) Luis Fernando Gomez Carrion - Accionista - Secretario de la Junta; p) Inmobiliaria Inversionista Tornero S.A. Fdo.) Luis Fernando Gomez Icaza - Accionista - Presidente de la Junta.**

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que reposa en el Libro de Actas de la compañía Celtiban S.A., al que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 8 de enero de 2015.



Luis Fernando Gomez Carrión
Secretario de la Junta