

## JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CELECBOR S.A. -

Hoy, 31 de Marzo del dos mil doce, siendo las catorce horas de la tarde se reúnen en las oficinas de CELECBOR S.A. ubicada en el Edificio World Trade Center Piso 6 ofic. 605 Los accionistas de la misma; el señor José Felipe Borja Quiñonez poseedor de 3.950 acciones nominal a US\$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; y, además el Sr. Christopher Dalton Moncayo Hernandez poseedor de 50 acciones nominales a US\$ 1.00 (un dólar americano cada uno) con capacidad de voz y voto; con el objeto tratar el único punto del día: Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2011.

Se instala la Junta con los socios presente que corresponden al 100% de la nómina de accionista, eligiendo al Sr. Jimmy Salazar como Presidente y Secretario de la Junta, tomando la palabra donde se explica los estados financieros, comenzando con el Balance General, luego con el estado de pérdidas y ganancias.

Luego de revisado todos los estados financieros, el Presidente de la Junta solicita un receso de media hora para que se elabore el Acta de Junta para su legalización. Pasado este tiempo el Presidente instala nuevamente la Junta solicita la lectura en voz alta al Secretario de la Junta quien lo hace en presencia de todos los socios, luego de esto el Presidente de la Junta pide la votación para aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2012, el mismo que es aprobado unánimemente.

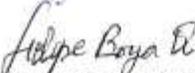
Luego el Presidente de la junta solicita legalizar con la firma la presente acta, dando por terminado la Junta Ordinaria General de Accionista. Dado el diez de Junio del año dos mil trece



**JIMMY UBALDO SALAZAR TUBAY**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**JIMMY UBALDO SALAZAR TUBAY**  
SECRETARIO DE LA JUNTA



**JOSÉ FELIPE BORJA QUIÑONEZ**  
ACCIONISTA



**CRISTOPHER DALTON MONCAYO HERNANDEZ**  
ACCIONISTA