

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

Hoy, 31 de Marzo del dos mil catorce, siendo las catorce horas de la tarde se reúnen en las oficinas de CELECBOR S.A. ubicada en la Coop. Paz y amor calle séptima solar 4 av. Cuarta mz az-4. 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 2013.

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 2013, el mismo que es aprobado unánimemente.

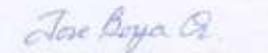
Luego el Presidente de la junta solicita legalizar con la firma la presente acta, dando por terminado la Junta Ordinaria General de Accionista. Dado el 31 de Marzo del dos mil catorce.



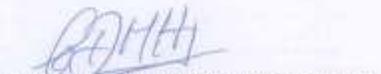
JIMMY UBALDO SALAZAR TUBAY
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JIMMY UBALDO SALAZAR TUBAY
SECRETARIO DE LA JUNTA



JOSE FELIPE BORJA QUIÑONEZ
ACCIONISTA



CRISTOPHER DALTON MONCAYO HERNANDEZ
ACCIONISTA