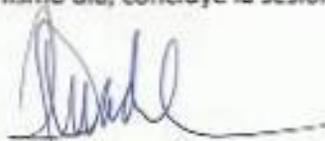


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELERTOP S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.012.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía CELERTOP S. A., situado en la Ciudadela Santa Cecilia Manzana W Villa 1, los siguientes socios: Gustavo Amador León, por sus propios derechos, propietario de 100 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, y el Gabriel Amador Durán, por sus propios derechos, propietario de 8.700 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CELERTOP S. A., correspondientes al Ejercicio Económico 2.011. Preside la sesión el Sr. Gustavo Amador León y actúa de secretario el Sr. Gabriel Amador Durán, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía CELERTOP S. A. correspondientes al Ejercicio Económico 2.011; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2.011 de la Compañía CELERTOP S. A., autorizando al Sr. Gustavo Amador León, Presidente y Representante Legal de la compañía CELERTOP S. A., para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



Gustavo Amador León
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 100 Acciones



Gabriel Amador Durán
SECRETARIO DE LA SESION
Propietario de 8.700 Acciones