ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELUSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2011.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del dos mil once, siendo las quince horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Baquerizo Moreno 1119 y Av. 9 de Octubre, comparecen los accionistas de la compañía, la señora María Emilia Canessa Oneto, propietaria de cuatrocientas acciones de cuatro centavos de dólar cada una; y el señor Francisco Scheel Canessa, propietario de de cuatrocientas acciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Todas las acciones son nominativas, ordinarias y pagadas en un cien por ciento de su valor, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Es decisión de los accionistas, constituirse como en efecto se constituyen, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar y resolver el único punto del orden del día:

1. Designación del nuevo Gerente General de la Compañía.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Francisco Scheel Canessa y actúa como Secretaria la Gerente General la señora María Emilia Canessa Oneto.

La Presidencia dispone que por Secretaría se confirme el quórum reglamentario, y se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento para la celebración de Juntas Generales de Accionistas. Cumplido esto, se declara legalmente instalada la misma. Se confecciona la Lista de Asistentes. Se aprueba el Orden del día, que es transcrito anteriormente.

Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice :

1.- Designación del Gerente General de la Compañía.

En lo que se refiere a este punto, el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen su voto para la elección del Gerente General y representante legal.-

Una vez recogida la votación de los accionistas, resulta reelecta por unanimidad como Gerente General, la señora María Emilia Canessa Oneto. Además se autoriza al Presidente Ad-Hoc de la Junta para que se emita y curse el respectivo nombramiento a la funcionaria reelegida.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Una vez concluido el documento, se da lectura del acta, la que

es aprobada y aceptada por los accionistas, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 16H00.

María Emilia Canessa Oneto
ACCIONISTA
Secretaria de la Junta

Francisco Scheel Canessa
ACCIONISTA
Presidente Ad-Hoc de la Junta