

**Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía
CELAMARCORP S.A. - Celebrada el día 17 de Marzo del 2015.**

En Guayaquil, a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Coop. Los Vergeles, manzana 225 solar 3, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CELAMARCORP S.A.**, con la asistencia de el Sr. Herrera Cajas Jackson Jamil en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Ruiz Ochoa Jimmy Norman en calidad de Gerente General de la misma, la Sra. Morante Andrade Geomara Adriana en calidad de Secretaria, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía **CELAMARCORP S.A.**, el Sr. Herrera Cajas Jackson Jamil, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

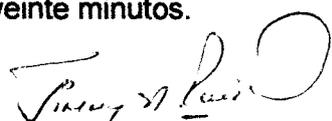
PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014 basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad "Nec" y en Normas Internacionales De Información Financiera "Niif" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Aprobación de los Estados Financieros basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad "Nec" y en Normas Internacionales De Información Financiera "Niif" para Pymes.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 11 horas veinte minutos.


Herrera Cajas Jackson Jamil
Presidente de la Junta


Ruiz Ochoa Jimmy Norman
Gerente General


Morante Andrade Geomara Adriana
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil 17 de Marzo del 2015