

**Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía  
CELAMARCORP S.A. - Celebrada el día 23 de Marzo del 2016.**

En Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil dieciséis, 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, la Sra. Herrera Cajas Marola 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 2015 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 correspondiente al ejercicio 2015.

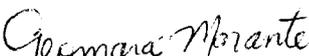
Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por 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



**Herrera Cajas Marola**  
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 23 de Marzo del 2016