

**Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía
CELAMARCORP S.A. - Celebrada el día 23 de Marzo del 2017.**

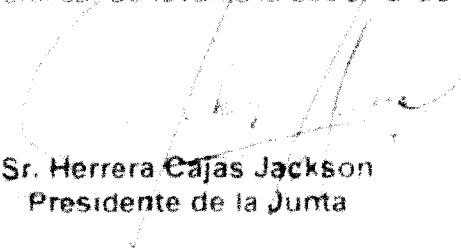
En Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en Coop. Los Vergeres manzana 225 solar 3, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CELAMARCORP S.A.**, con la asistencia de el Sr. Herrera 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 2016 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 2016

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 la concurrencia de las mismas personas que se inició 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.


Sr. Herrera Cajas Jackson
Presidente de la Junta


Sra. Herrera Cajas Marola
Gerente General


Sra. Morante Andrade Geomara
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 2017.