

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CELAMARCORP S.A.-CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019**

En Guayaquil a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil diecinueve 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 la Sra. Herrera Cajas Marola en calidad de Gerente General, y del Sr. Herrera Cajas Jackson, en calidad de Presidente de la Junta, de la misma manera la Sra. Morante Andrade Geomara Adriana, en calidad de Secretaria, encontrándose presente todos los Socios y por lo tanto representan el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Preside la Junta General de Socios de la compañía **CELAMARCORP S.A.**, el Sr. Herrera Cajas Jackson, 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 2018 basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC., y en Normas Internacionales de Información Financiera NIFF, 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 correspondientes al ejercicio económico 2018.

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 reinstalara la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y apuesta a consideración de ellas la aprobación del Acta, la Junta Resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando todos los asistentes que certifican. Se levanta la sesión a las 3horas veinticinco minutos.



Sr. Herrera Cajas Jackson
Presidente de la Junta



Sra. Herrera Cajas Marola
Gerente General



SRA. Morante Andrade Geomara
Secretaria

RAZON: 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 de 2019.