

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELLTRUCORP S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis en el local social de **COMPAÑÍA CELLTRUCORP S.A.** . ubicado en Capitan Najera entre Coronel y Chimborazo N. 522 de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: **MACIAS MERO FATIMA TESORO, MACIAS MERO MARIA SHIRLEY, MACIAS MERO ROCIO ANNABEL**

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2016.**

2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.

Preside la sesión, **EL GERENTE SRA MACIAS MERO MARIA SHIRLEY y la Secretario Melquiades Macías Loor**

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.

MACIAS MERO FATIMA TESORO
Accionista

MACIAS MERO MARIA SHIRLEY
Accionista

MACIAS MERO ROCIO ANNABEL
Accionista

Melquiades Macías Loor
Secretario