

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CELULARAZO SA**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil quince, a las quince de horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la avenida Malecón no. 2002 y Mejía Edificio Gómez Rendón local 9 en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores accionistas de la compañía **CELULARZO SA**, quienes representa el 100% de las accionistas ordinarias y nominativas, la Sra. Yadira Franco Azar de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 784 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1.00 cada una y el Abogado Luis Pareja Pera de nacionalidad ecuatoriana propietaria de una acción ordinaria y nominativa de \$16.00

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de US\$800.00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América)

La compañía **CELULARAZO SA**, se encuentra representada por la señora Yadira Franco Azar en calidad de Gerente General; quien actúa como Presidente de la Junta.

Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, quienes amparados por lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden constituirse y celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos el orden del día:

- ✓ Aprobar los Estados Financieros de la compañía CELULARAZO SA por el ejercicio económico **2014**
- ✓ Finalmente los accionistas manifiestan que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, el Secretario procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por los accionistas presentes, con lo cual el secretario levanto la sesión a las 17 horas del día seis de Marzo del 2015 y da por concluida la Junta General de Accionistas.

CERTIFICO; Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 06 de Marzo del 2015



Sra. Yadira Franco Azar
Presidente de la Junta



Sra. Yadira Franco Azar
Secretario de la Junta



Ab. Luis Pareja Pera
Accionista