

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELISTCORP S.A.
CELEBRADA EL DIA
LUNES 04 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Huaquillas, a los cuatro días del mes de Abril del Dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Hualtaco Predio 43, siendo las ocho horas se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CELISTCORP S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) **OCHOA UGUÑA RIGOBERTO RAMIRO**, propietario de trescientas (300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor,
- 2) **MARIA LUCRECIA CASTILLO LOAIZA** propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

Además está presente el **Lcdo. José Zari Cabrera**, CONTADOR de la Compañía

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 800,00)** y resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

Actúa como Presidente de la sesión la señora **María Lucrecia Castillo Loaiza**; y, como Secretario de la sesión **Rigoberto Ramiro Ochoa Uguña**, por así haberlo resuelto de manera unánime los accionistas. El Presidente pide por Secretaría que se constate el quórum reglamentario y una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se da lectura el único punto del orden del día, de la siguiente forma:

PUNTO UNICO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015.- El Sr. Rigoberto Ramiro Ochoa Uguña en calidad de Gerente de la Compañía, solicita al Contador Lcdo. José Zari Cabrera para que de lectura a los Estado Financieros del Ejercicio fiscal 2015.

El Lcdo. Jose Zari Cabrera manifiesta y da a conocer los Estados de Situación Financieros.

Indica además que sus Estados Financieros ya están expresados bajos las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

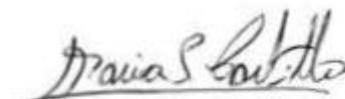
Tras breve deliberación de los presentes la Junta Universal de los Accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Notas explicativas de los Estados Financieros y demás anexos, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las catorce horas del día de su instalación.



Rigoberto Ramiro Ochoa Uguña

SOCIO



María Lucrecia Castillo Loaiza

SOCIO

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA CELISTCORP S. A., A CELEBRARSE EL DIA LUNES CUATRO DE
ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.**

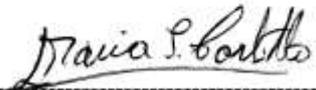
CIUDAD: Huaquillas

DIRECCION: Av HUALTACO, PREDIO 43

HORA: 08:00

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
OCHOA UGUÑA RIGOBERTO RAMIRO	300	300.00	300.00	37.00
MARIA LUCRECIA CASTILLO LOAIZA	500	500.00	500.00	63.00
TOTAL	800	800.00	800.00	100.00

Machala, 4 de Abril de 2016



María Lucrecia Castillo Loaiza
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Rigoberto Ramiro Ochoa Uguña
GERENTE GENERAL-SECRETARIO