

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha 18 de Abril del 2016, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, en la sede social, ubicada en la Parroquia Tarqui calle Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Piso 1 Oficina 113, a las 11:38 horas.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas es integrada por:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
MOREIRA LIMONES EDUARDO ANTONIO	760	95%
ARELLANO VALDIVIEZO CARLOS DAVID	40	5%

Se encuentra presidida por el Sr. Carlos Arellano Valdiviezo, actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta y como secretario el Sr. Eduardo Moreira Limones.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, para analizar, conocer y aprobar los siguientes puntos:

Orden del Día:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Análisis y Aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2015;
- 3.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

Se procede a tratar los puntos de día:

ACUERDOS:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015;

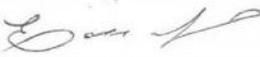
Dos.- Después de analizar cada uno de los rubros que conforman el juego completo de los Estados financieros, los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2015;

Tres.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015;

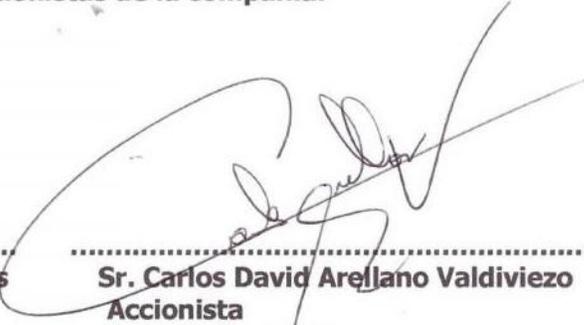
No habiendo mas asuntos que tratar el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 13:15 horas.

Guayaquil, 18 de Abril del 2016

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



.....
Sr. Eduardo Antonio Moreira Limones
Accionista
Secretario Ad - Hoc



.....
Sr. Carlos David Arellano Valdiviezo
Accionista
Presidente Ad -Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRITICORP S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 DE
ABRIL DEL 2016**

ACCIONISTAS	FIRMA
Sr. Carlos David Arellano Valdiviezo	
Sr. Eduardo Antonio Moreira Limones	

Fecha.- 18 de Abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....

Sr. Eduardo Antonio Moreira Limones
Secretario Ad – Hoc de la Junta