

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELLSTRONG S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Guayaquil, al ocho de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 12h00 horas en las oficinas ubicadas en la Avda. Malecón Simón Bolívar Número 2002 Intersección Mejía, Edificio Gómez Rendón Oficina 2 , se encuentra presente la Señora Miriam Alicia Franco Azar en calidad de accionista con 50% (500) acciones y la Señorita Adriana Francisca Franco Azar en calidad de Gerente General y accionista con 50% (500) acciones, por lo que en la presente Junta se encuentra representada en su totalidad del capital social, el mismo que asciende a UN MIL DOLARES, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar cada una. Los Socios que representan la totalidad del capital resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Conocer y Resolver sobre la elección del Comisario.
- 3) Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2016.
- 4) Conocer y aprobar el informe de Comisario 2016.
- 5) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2016).
 - Estados de Resultados Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas A los Estados Financieros

Preside la sesión la Señorita Adriana Franco Azar, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria la señora Miriam Franco Azar. El Presidente toma la palabra y solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual ordena se entre a tratar el orden del día.

El Presidente pone en consideración de la sala el **primer punto** del orden del día y dispone que por Secretaría se de lectura a la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías, el mismo que luego de analizarlo es aprobado por la Junta de manera unánime.

Al tratar el **segundo punto** del orden del día, la Junta luego de las deliberaciones realizadas, resuelve de manera unánime elegir como Comisario al CPA Solange Benalcazar.

El **tercer punto** del orden de día, por Secretaría se procede a dar lectura del informe de Gerente General, luego de lo cual la Señorita Adriana Franco Azar, da una explicación adicional, con lo que el informe fue aprobado por la Junta, de manera unánime.