

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO EMPRESARIAL CELL COMMERCE S.A.**

Hoy, 3 de abril de 2013, en la ciudad de Quito, siendo las diez y siete horas (17:00 hs), en el local de la compañía ubicada en la calle Foch No. E-7-38 y Reina Victoria se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano, portador de 1.499 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una por un valor de \$ 1.499,00, y el señor Ing. Fernando Merino Burbano, con 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$1,00 cada una, por un valor total de USD \$ 1.500,00.- Hallándose reunidos todos los accionistas y representada la totalidad del capital social, la Junta General se reúne para tratar los puntos de la convocatoria. Preside la Junta el Ing. Fernando Merino y actúa como Secretario el Ing. Xavier Merino, por decisión de la Junta.- El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: 1.-Informe anual de Gerencia, Comisario.- 2.-Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2012. -3.-Destino de utilidades del ejercicio económico del 2012. -4.-Elección de Comisario y fijación de remuneración.- El mismo que es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del Orden del Día:

**1.-Informe anual de Gerencia, Comisario.-** El Ing. Xavier Merino da lectura al Informe de Gerencia y de Comisario pone en consideración de la Junta. La Junta por unanimidad aprueba los informes.

**2.-Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2012.-** El señor Presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance por unanimidad y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías.

**3.-Destino de utilidades del ejercicio económico del 2012.-** De acuerdo al Balance, existe una pérdida de \$ 58.246,46, debido a que la empresa empezó su operación en Febrero del 2013, y eso implicó la apertura de operaciones con un producto tecnológico nuevo. Se espera recuperar en el ejercicio económico del 2013.

**4.-Elección de Comisario y fijación de remuneración.-** Se elige a la Ec. Beatriz Arévalo y se autoriza a Gerencia a la fijación de la remuneración.

Por no existir más temas que tratar, el señor Presidente concede a Secretaría un tiempo de veinte minutos para redactar la presente acta. Se reinstala la sesión a las 18:20 pm, y una vez leída el acta es aprobada por unanimidad y se procede a suscribirla en unidad de acto, como ordena la ley.

Ing. Fernando Merino Burbano  
ACCIONISTA/ PRESIDENTE

Ing. Xavier Merino Burbano  
ACCIONISTA /SECRETARIO