

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO EMPRESARIAL CELL COMMERCE S.A.

Hoy, 20 de abril de 2015, en la ciudad de Quito, siendo las doce horas (12:00 hs), en el local de la compañía ubicada en la calle Foch No. E-7-38 y Reina Victoria se reúne: Ing. Diego Fernando Merino Burbano, portador de 2.750 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una por un valor de \$ 2750 y el Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano Gerente. Hallándose reunido el 55% del capital social, y tratándose de la SEGUNDA convocatoria, se instala la Junta. El Ing. Fernando Merino actúa como Presidente 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 mayoría 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.-Conocimiento y resolución sobre el Informe anual de Gerencia y de Comisario.
- 2.-Conocimiento y aprobación de cuentas y balances.
- 3.-Análisis del resultado del ejercicio.
- 4.-Elección de Comisario.-

El orden del día 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 2014.- El señor Presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías.

3.-Análisis del Resultado del ejercicio.- De acuerdo al Balance, existe una pérdida de USD\$49.745,59

4.-Elección de Comisario.- 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 13:30 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
SECRETARIO