

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CELLAGAR S.A.”

En el Cantón el Carmén en el barrio Sitio el Venado, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía “CELLAGAR S.A.”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

Preside en esta ocasión la sesión el Sr. **GARAY BARRETO CARLOS ANDRÉS** y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor **GARAY BARRETO CHRISTIAN XAVIER**.

En este estado, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la sociedad. El secretario Ad-hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que ha constatado que existe quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta Universal de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediéndose a conocer los puntos o asuntos para lo cual se reúne esta Junta, al efecto el secretario propone a la sala el siguiente orden del día:

- 1.-Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 2017
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2017

En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la compañía se ha posicionado en el mercado del cantón el Carmén, y la empresa sigue en sus actividades de Fabricación y venta de cartón; y con los ingresos obtenidos se invierten en la readecuación de las instalaciones, pago de sueldos a empleados, pagos al iess, etc, señalando que los esfuerzos para el año 2018 estarán encaminados a lograr mejores ingresos, ya que el año anterior se ha trabajado en el mejoramiento de la imagen de la empresa.

Luego del respectivo análisis de las cifras contenidas y, no existiendo objeción de los presentes, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017

Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2017, manifestando que para el período 2018 se proyecta incrementar programas de posicionamiento y captación de clientes no solo a nivel regional sino también nacional dentro de los términos que esto sea posible; mejorando la participación en el área de fabricación y venta de cartón, y se proyecta a vender dentro y fuera del país con el objetivo de fortalecer la posición financiera de la empresa y consolidando su imagen ante los clientes; una vez realizada la lectura del informe de comisario. Ambos informes son aceptados por los accionistas presentes, disponiéndose al Gerente General notifique y haga entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la Ley establece.

Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 19H00:27 PM se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.

Albuja Guamán Fausto
Accionista

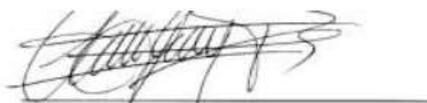
Benitez Armijos Héctor
Accionista

Caza Muñoz Patricio
Accionista

Cevallos Zambrano Jorge
Accionista

Chiluiza Vivas Mauricio
Accionista

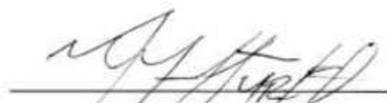
Dominguez Domínguez Segundo
Accionista



Garay Barreto Carlos
Accionista



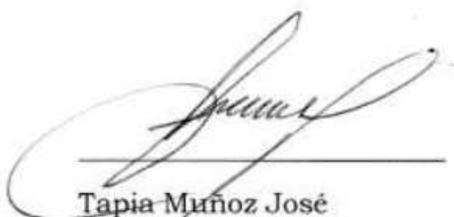
Garay Barreto Christian
Accionista



Monjoya Quiñonez Walter
Accionista



Riera López Santiago
Accionista



Tapia Muñoz José
Accionista



Urresta Calderón Dorita
Accionista



Urresta Calderón Felipe
Accionista



Garay Barreto Carlos
Presidente de la Junta



Garay Barreto Christian
Secretario Ad-Hoc

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Compañía “CELLAGAR S.A.” a los que me remito en caso de ser necesario.



Garay Barreto Christian
Secretario Ad-Hoc de la Junta