

Asamblea General de Accionistas de Socios de la empresa CELLPLACE S.A.

ACTA No 002

A los 20 días del mes de Abril del 2013, siendo las 10:00 Am en las instalaciones de la empresa CELLPLACE S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas.

Accionista:	Representado por o por si mismo	No Acciones
Andrés Paredes	Andrés Paredes	98%
Rafael Paredes	Rafael Paredes	2%
	Suma de acciones o capital social	100%

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de abril del 2013 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2012, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Estudio del balance a 31 de diciembre del 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1. **Verificación de quórum.** El presidente de la empresa CELLPLACE S.A. informó que se encontraba representadas en esta reunión el 100% de las acciones de un total del 100% que integral el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para que deliberar y tomar decisiones.
2. **Estudio del balance a 31 de diciembre del 2012.** Oídas las explicaciones de los administradores y del revisor fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración: en el año 2012 la empresa no refleja movimientos de pérdidas y ganancias debido a que se encontraba en el proceso de constitución de la misma por lo que la empresa solo refleja estados financieros de sus activos y pasivos a diciembre del 2012.
3. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El secretario dio lectura a la presenta acta , la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11:00 Am del 20 de abril del 2013.



.....

Presidente



.....

Secretario