

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA CELLFIX S.A. CELEBRADA EL 28  
DE MARZO DEL 2014-----**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 16H00, en la oficina ubicada Francisco de Paula Icaza 407 y General Córdova, en el piso 9, oficina 901, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima CELLFIX S.A., con la asistencia de los accionistas GALLEGOS GOMEZ RICARDO ALEJANDRO, representado por su apoderado especial Ab GLOSET PLAZA MOLINA, titular y propietarios de 400 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; y MANZUR ALBUJA XAVIER ERDUARDO, titular y propietario de 400 acciones y nominativas de USD1,00, se encuentra en esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión el Ab. GLISET PLAZA MOLINA, como Presidente Ad-Hoc por decisión de los accionista y en ausencia del titular de la Junta y actúa como Secretario el Ingeniero MANZUR ALBUJA XAVIER EDUARDO, es su calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art, 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

**RESUELVEN:**

1.- Una vez revisado los Estados Financieros 2012 se proceden aprobar por unanimidad.

2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Oscar Plaza Morán<br>Presidente Adj - Hoc          | <br>Xavier Eduardo Marzán Abajo<br>Gerente General - Secretario |
| <br>p. Ricardo Alejandro Gallegos Gómez<br>Accionista | <br>Xavier Eduardo Marzán Abajo<br>Accionista                  |