

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CELLULAR ACCESSORIES COMPANY CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 04 de marzo del 2016, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis Cordero N° E9-102 y av. 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito, se reúne el 100% del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

**1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia y los Balances del año 2016.**

Actúa como presidenta de la junta la Sra. Mercedes Sacón y como secretario el Sr. Ronnie Ramírez.

Una vez confirmado la presencia del 100% del capital social:

| <b>CEDULA</b> | <b>NOMINA</b>                      | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b> |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 170252842-1   | RAMIREZ CASTAÑEDA<br>RONNIE        | 51%                                |
| 130917673-1   | SACON RODRIGUEZ<br>MERCEDES OLIVIA | 49%                                |

Se declara instalada la presente junta general universal extraordinaria de socios de CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA. LTDA. y se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra la Presidenta Sra. Mercedes Sacón Rodríguez quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, la Presidenta levanta la sesión.

  
Sra. **MERCEDES SACÓN RODRIGUEZ**  
**PRESIDENTA**

  
Sr. **RONNIE RAMIREZ CASTAÑEDA**  
**SECRETARIO AD-DOC**