

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo del 2018, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Luis Cordero E9-102 y Av. Sels de Diciembre de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Ronnie Ramirez Castañeda, Mercedes Olivia Sacón Rodríguez quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.**
- 2.- Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2017.**
- 3.- Resolución sobre las pérdidas del ejercicio.**

Preside la sesión el Sr. Ronnie Ramirez Castañeda y actúa como Secretaria la Sra. Mercedes Olivia Sacón Rodríguez. El Presidente solicita a la Señora Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra la Señora Gerente quien procede a dar su Informe de labores del año 2017. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe de la Señora Gerente sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2017 y anexos son puestos en consideración de la Junta general; los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole los Estados de Situación Financiera del año 2017.

Como último punto del orden del día; se recoge la recomendación del Señor Gerente para esperar que la situación del negocio mejore.

Siendo las 14h00, el Presidente levanta la sesión.



**Sr. Ronnie Ramirez Castañeda
PRESIDENTE-SOCIO**



**Sra. Mercedes Sacón
SECRETARIO-SOCIO**