

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELSURMOV CELEBRADO EL DIA JUEVES 15 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de huaquillas, a las quince horas del día quince de marzo del año dos mil dieciocho, en la sede de la Compañía ubicada en las calles Eloy Alfaro y Machala, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de las COMPAÑÍA DE CELSURMOV S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) OCHOA BRITO LAURA MARITZA, propietaria de setecientas sesenta(760) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de américa cada una, pagadas en un 100% de su valor
- 2) BERMEO RODRIGUEZ CRISTHIAN ALBERTO, propietario de cuarenta(40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de américa cada una, pagadas en un 100% de su valor

Además está presente el sr. OMAR MERCHAN, CONTADOR de la compañía.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800) Y RESUELVEN CONSTITUIRSE EN Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- Punto único: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, la señora LAURA MARITZA OCHOA BRITO y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, el Sr. CRISTHIAN ALBERTO BERMEO RODRIGUEZ. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los socios presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal conforme lo disponer el artículo 119 de la Ley de Compañía en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal y en tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Una vez que el secretario elaboro la lista de asistentes y constados que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente declaro instalada la sesión y de inmediato dispuso que se conozca el punto a tratarse.

En efecto, sobre el primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr CRISTHIAN ALBERTO BERMEO RODRIGUEZ, para manifestar que invita al Sr. OMAR MERCHAN, CONTADOR de la Compañía para que presente los informes financieros y de explicaciones en caso de necesitarse.

Se da lectura de cada uno de los rubros de los informes financieros con las explicaciones del caso.

La presentes Junta Universal de aprobar los Estados Financieros presentados y solicita y autorizan a la representate legal que los presente a los organismo de control.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta, se lee en alta voz la misma a los socios, quienes la aprueban por unanimidad, firmando para constancia de ello los presentes. Con lo que se da por terminada la sesión a las dieciséis horas el mismo día.



LAURA MARITZA OCHOA BRITO  
PRESIDENTA



CRISTHIAN ALBERTO BERMEO RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL