

ACTA N. 1

FOLIO 1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMERCIALIZADORA CELLUSHOP A&C S.A**

En la ciudad de Ambato al 22 de abril del año dos mil dieciséis, a las diecinueve horas, en la oficina de la compañía **COMERCIALIZADORA CELLUSHOP A &C S.A.**, ubicada en la Av. Atahualpa s/n y Av. Víctor Hugo se encuentran reunidos los señores socios: **ALEJANDRO VELEZ CRISTIAN JAVIER**, propietario del cincuenta por ciento de acciones, **CHAMORRO LANCHE JIMMY JOSE**, propietario del cincuenta por ciento de acciones. El capital suscrito es de un mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en dos acciones iguales, indivisibles, ordinarios y nominativas de quinientos dólares de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una.

Por consiguiente y de conformidad con la convocatoria realizada el 22 de abril del presenta año, se constata el quórum reglamentario y se instala la junta general de accionistas con el siguiente orden del día:

El señor presidente declara instalada la sesión.

El Representante Legal da lectura al orden del día:

- 1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

PRIMERO.- Se constata la presencia de los accionistas que conforman el 100% del capital suscrito de la compañía, siendo el señor presidente quien preside la sesión.

SEGUNDO.- El señor gerente procede a dar lectura al informe de sus actividades.

TERCERO.- El señor presidente da lectura a los Balances Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Cambio del Patrimonio

Estado de Flujo del Efectivo

Estado de Notas Aclaratorias

CUARTO.- Concluida la lectura, el señor Cristian Alejandro mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas.

La Junta resuelve:

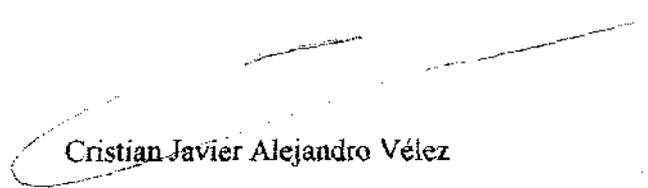
RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente, agradece a los accionistas por su asistencia. La junta concluye a las veinte y un horas con quince minutos.

Para constancia de lo manifestado suscriben la presente acta los asistentes:



Jimmy José Chamorro Lanche
PRESIDENTE-ACCIONISTA
C.I. 0702872888



Cristian Javier Alejandro Vélez
GERENTE-ACCIONISTA
C.I. 0703113902