

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA CELLUSHOP A&C S.A.

En la ciudad de Ambato, a los 02 días del mes de mayo de 2016, siendo las dieciocho horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Atahualpa s/n y Av. Víctor Hugo; se reúnen los señores: CHRISTIAN JAVIER ALEJANDRO VELEZ, propietario de 1 participación; el señor JIMMY JOSE CHAMORRO LANCHE, propietario de 1 participación, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerencia General**
2. **Aprobación de Balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2016**
3. **Resolución sobre el destino de utilidades del año 2016**

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Ingeniera Heliana Pamela Tubón Tamayo actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta y da a conocer el Informe Económico y Financiero correspondiente al ejercicio 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, con relación al destino de las utilidades, los socios resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Compañía.

Av. Atahualpa s/n y Av. Víctor Hugo

cellushopsa@gmail.com

Siendo las 20:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. A las 21:00 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.



GERENTE GENERAL

CHRISTIAN JAVIER ALEJANDO VELES



PRESIDENTE

JIMMY JOSE CHAMORRO LANCHE



SECRETARIA

HELIANA PAMELA TUBON TAMAYO