

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

En la ciudad de Ambato, a los 13 días del mes de abril de 2019, 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 2018**
- 3. Resolución sobre el destino de utilidades del año 2018**

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la señora Paola Alexandra Oñate Veloz 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 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, 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 repartir las utilidades de la empresa.

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

LANCHE

PRESIDENTE

JIMMY JOSE CHAMORRO

SECRETARIA

PAOLA ALEXANDRA OÑATE VELOZ