

CLICEL S.A. CLINICA DEL CELULAR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento Clicel S.A. ubicado en la ciudad Latacunga el día treinta del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- Señor Marchan Molina Wilmer David, por sus propios y personales derechos, con el 80% de participaciones.
- Señora Erazo Dávalos Damaris, por sus propios y personales derechos, con el 10% de participaciones
- Señora Marchan Erazo Indira Alejandra, por sus propios y personales derechos, con el 10% de participaciones.

Preside la Junta el señor David Marchan y actúa como secretaria la señora Marchan Indira.

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

- 1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2013**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros año 2013**

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2013.

Por pedido de Presidencia, la Secretaría da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2013

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2013, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2013 la Junta decide por unanimidad aprobar lo siguiente:

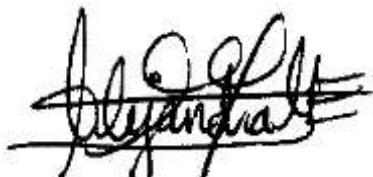
CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	71.55
15% de participación laboral en utilidades	10.73
Utilidad Antes de Impuestos	60.82
Impuesto a la Renta	13.38
Utilidad Neta	47.44

Siendo las diecisiete horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

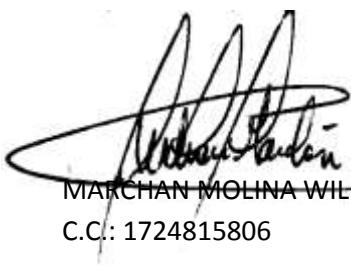
- Informe de Gerencia
- Balance de General y Balance de resultados

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la cesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.



MARCHAN ERAZO INDIRA ALEJANDRA
C.C.: 1803777513



MARCHAN MOLINA WILMER DAVID
C.C.: 1724815806



ERAZO DÁVALOS DAMARIZ
C.C.: 1724815814