

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 quince , siendo las quince horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- Señor Marchan Molina Wilmar 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 2014

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

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

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.

Por pedido de Presidencia, la Secretaria 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 2015

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 2014, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2014 la Junta decide por unanimidad aprobar lo siguiente:

CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	1476.14
15% de participación laboral en utilidades	221.42
Utilidad Antes de Impuestos	1254.72
Impuesto a la Renta	213.30
Utilidad Neta	1041.42

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 sesión

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



MARCHÁN PERAZO INDIRA ALEJANDRA
C.C.: 1803777518



MARCHÁN MOLINA WILMER DAVID
C.C.: 1724815806



PERAZO DAVALOS DAMARIS
C.C.: 1724815814