

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA

CELPLUS S. A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE

En la Ciudad de Machala, a las catorce horas del día sábado veinte y dos de Marzo del año dos mil catorce en la oficinas de la compañía CELPLUS S.A. ubicadas en las calles Tarqui e/ bolívar y Pichincha de la ciudad de Machala se encuentran reunidos los socios de la misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar los siguientes orden del día:

- 1.- Conocer y resolver respecto al informe de comisario de la Compañía por el ejercicio 2013
- 2.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado de Resultado Integral de la compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2013

El presidente Sr. David f. Correa Aguirre solicita que el secretario Ing. Jhonathan F. Correa A. tome lista a los accionistas, presentes, resultando que concurren:

SALLY CRISTINA MOROCHO GALLARDO, propietaria de 400 acciones de un dólar 00/100 cada una: CORREA AGUIRRE DAVID FERNANDO , propietario de 133 acciones de un dólar 00/100 cada una: CORREA AGUIRRE JHONATHAN FERNANDO , propietario de 133 acciones de un dólar 00/100 cada una: CORREA AGUIRRE NANCY NEDELKA , propietaria de 134 acciones de un dólar 00/100 cada una.

Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión

Primer punto.- del Orden del día: conocer y Resolver respecto al informe del comisario de la Compañía por el ejercicio 2013. El Sr. Secretario da lectura al informe del Comisario German Ordoñez , quien da fe que los resultados del Ejercicio Económico 2013, cumplen con todas las normativas Contables, Tributarias, Societarias y Laborales.

Segundo Punto.-Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al informe de gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2013. El Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual manifiesta que ha realizado todo lo posible para dar cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de accionistas durante el periodo e vida administrativa y financiera de la empresa.

Tercer Punto.- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de resultados Integral cerrado al 31 de Diciembre del 2013, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado balance Financiero. En este punto del orden del día, por secretaria se distribuye a los socios reunidos, copia del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera al cierre del 31 de Diciembre del 2013, Declarando el Gerente que dichos documentos como es de conocimiento de los socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, El presente ejercicio arroja una utilidad negativa de \$12.373.16, Esto es debido que las ventas del presente año bajaron en un 12.14%, Debido a que se presentaron nuevos competidores en nuestras zonas de ventas, haciendo que nuestro presupuesto a nivel de ventas sea afectado. Así mismo se incrementaron sueldos, arriendos, luego de ser analizado por unanimidad se aprueba el balance del 2013.

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones firmada por todos los accionistas presentes, siendo las dieciséis horas treinta minutos. f) SALLY CRISTINA MOROCHO GALLARDO, accionista, f) CORREA AGUIRRE DAVID FERNANDO, accionista f) CORREA AGUIRRE JHONATHAN FERNANDO, accionista: f) CORREA AGUIRRE NANCY NEDELKA, accionista



SRTA. SALLY CRISTINA MOROCHO GALLARDO

ACCIONISTA



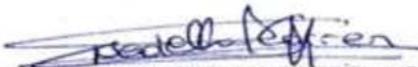
SR. DAVID F. CORREA AGUIRRE

ACCIONISTA - PRESIDENTE



SR. JHONATHAN F. CORREA AGUIRRE

ACCIONISTA - SECRETARIO



SR.A. NANCY NEDELKA CORREA AGUIRRE

ACCIONISTA - GERENTE