

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRITY S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE.

En el cantón Samborondón, a los dieciocho días del mes de Agosto del dos mil catorce, a las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en el km 6 de la Vía a Samborondón, margen derecho, lote de ingreso a la Isla Mocolí, se encuentran presentes el Presidente y la Gerente General de la compañía quien interviene en calidad de secretario, siendo estos: El señor Luis Fernando Gómez Icaza y la arquitecta Karen Denisse Navarrete Chávez respectivamente. El Presidente dispone que el Secretario – Gerente General efectúe un listado de los accionistas presentes, quien constata el quórum existente siendo este del 53,335% del capital social de la compañía, por lo que existiendo el quórum reglamentario para sesionar en primera convocatoria e instalarse en Junta General, conforme la lista de asistentes que se acompaña y forma parte del expediente, el Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Conocer y resolver Informe del Administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y 2013; **2.-** Conocer y resolver Balance General de la compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y 2013; **3.-** Conocer y resolver Cuadro de Accionistas y estado actual del Aumento de Capital; **4.-** Conocer y resolver la Hipoteca del lote X; **5.-** Conocer y resolver designación del comisario de la compañía.-

De inmediato, toma la palabra el Presidente, y ordena se trate el orden del día. Luego que la Junta de Accionistas se considera informada, y de las deliberaciones correspondientes resuelve: **PRIMERO:** Aprobar informes del Administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y 2013.- **SEGUNDO:** Aprobar Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y 2013.- **TERCERO:** Actualizar el Cuadro de Accionistas y considerar una futura capitalización estableciendo un periodo máximo de tiempo.- **CUARTO:** La Hipoteca del lote X no fue tratada en la junta por falta de tiempo.- **QUINTO:** Designar comisario de la compañía a la señora Consuelo Mora Chafla.-

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de los mismos accionistas, y por Secretaría se procede a dar lectura del presente acta la misma que es aprobada por unanimidad, sin observaciones y firmada por el Presidente y el Secretario – Gerente General siendo las 11h00, con lo que se declara concluida la sesión.

Samborondón, 18 de agosto de 2014.

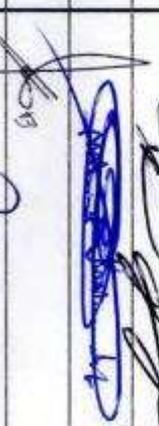
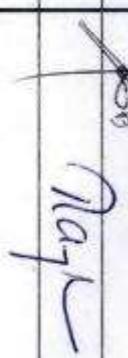
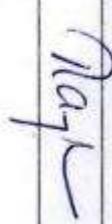


f) Luis Fernando Gómez Icaza
Presidente



f) Karen Denisse Navarrete Chávez
Secretario – Gerente General

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CELEBRITY S.A.

RAZON SOCIAL	ACCIONISTA - REPRESENTANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FIRMA
GOMEZ YCAZA LUIS FERNADO	Sr. Don Luis Fernando Gomez.	26,415	
SURCO ACTIVO	Ing. Alberto Hidalgo	20,830	
WANDERLAHAR	Sr. Omar Quintana Baquerizo	3,995	
EXAIMPRO	Ab. Ricardo Armijos Cedeño	2,095	
		53,335	

OBJETO DE LA JUNTA:

FECHA: AGOSTO 18 DEL 2014

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012-2013.
- 2.- Balance General de la compañía y del Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012-2013.
- 3.- Conocer y resolver Cuadro de Accionistas y estado actual de Aumento de Capital.
- 4.- Designación del Comisario de la Compañía.

CONVOCATORIA: El Expreso, Edición 15004 de Agosto del 2014

