

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CELMARKET S.A**

En la ciudad de Guayaquil a las 11H00 del primero de Junio del dos mil catorce en el inmueble Avenida Sexta 301 C Y E/Cedros Y Lomas de la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la compañía **CELMARKET S.A**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía. Contamos con la presencia del Gerente General y Accionista Mayoritario de la Compañía en la Junta el Señor **JOFRE MARIANO ERAZO VALVERDE**, además del accionista de la Compañía **SR. RANGEL MONSERRATE MANUEL ERNESTO** y contamos con la Secretaria Ad-Hoc de la compañía la señorita **Andrea Lucía Echeverría Ávila**.

El Señor **JOFRE MARIANO ERAZO VALVERDE**, como Gerente y accionista pide a la secretaria analizar el punto unico de dicha Junta

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,

En relación al primer y único punto del orden del día toma la palabra el señor **JOFRE MARIANO ERAZO VALVERDE**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía

Se deja constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente expedido por la Superintendencia de Compañías se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta

No habiendo otros asuntos que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta luego de lo cual siendo las trece horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba firmando para constancia y validez todos los asistentes

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta - Guayaquil, 1 de Junio de 2014

JOFRE MARIANO ERAZO VALVERDE
Gerente General
C.I. NO 091417575

RANGEL MONSERRATE MANUEL ERNESTO
ACCIONISTA
C.I. NO. 0902054359

Andrea Lucía Echeverría Ávila
Secretaria ad hoc
C I NO. 0929804292