

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELMARKET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 20H00 del veintiocho de enero del dos mil quince, en el inmueble ubicado en LA GARZOTA AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **CELMARKET S.A.**

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, Contamos con la presencia de:

-Gerente de la compañía el Señor ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO

El Señor ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO, como Gerente pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2014; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía el Señor ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO 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 veintidos horas 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, 28 de Enero del 2015.


ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO
GERENTE GENERAL
C.I.NO 0914175781


RANGEL MONSERRATE MANUEL ERNESTO
ACCIONISTA
C.I.NO 0902064369