

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 20H00 del dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, en el inmueble ubicado en SEXTA 301-A-C Y CEDROS LOMAS, 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 y como Secretaria la señora Elena Beatriz Noroña Matías

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 2015, 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 motiona 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 veintidós 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, 18 de abril del 2016

ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA MAYORITARIO
C.I.NO 0914175781

RANGEL MONSERRATE MANUFI FRNFSTO

ACCIONISTA
C.I.NO 0902084389

Elena Beatriz Noroña Matías
C. I. NO. 0905444642
SECRETARIA