

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "CELAMAX S.A."**

**CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Samborondón, hoy treinta y uno de Marzo del dos mil catorce a las 13h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Samborondón en el Edificio CENTRO COMERCIAL RIO PLAZA, Piso 2 Oficina #3, se reúnen los señores Accionistas: TORRE ROBALINO DANIEL OSWALDO, TORRE ROBALINO OSCAR conjuntamente con la Secretaria de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, Srta. Yanilla Bernabé para reconocer la siguiente orden del día.

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13h45.



**SRTA. YANILLA BERNABE**

**SECRETARIA**