

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

**CELEBRADA EL VEINTIOCHO ABRIL DEL DOS MIL QUINCE .-**

En la ciudad de Samborondón, hoy veintiocho de Abril del dos mil quince a las 10h00, 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. Gabriela Proaño para reconocer la siguiente orden del día.

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, 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 11h00.

  
Srta. Gabriela Proaño N.

Secretaria