

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CELAMAX S. A.
CELEBRADA EL DIA JUEVES 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017**

En el sector La Puntilla de la parroquia satélite La Puntilla, del cantón Samborondón, a los doce días del mes de Abril del 2017, siendo las 10H00 y en las oficinas de la compañía CELAMAX S. A., se reúnen sus accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum,
- 2.- Lectura y Aprobación informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros por el año 2016


Preside la sesión, en calidad de Presidente el Ing. Oscar Torre, y actúa como secretario el señor Gabriel Núñez de Arco, Gerente General de Celamax S.A. La Presidencia dispone que el secretario tome lista de los y elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente:

- 1) Milagro Exotic propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos y representada por su apoderado Ing. Oscar Torre.

Lo cual constituye el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, la presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose que se pase a tratar el primer punto del día: Aprobación del Informe del Gerente, una vez leído por el gerente su informe ante los socios presentes y no haber objeción de parte de los socios presentes queda aprobado por unanimidad dicho informe.

Después se procede a la presentación de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2016 a los accionistas de Celamax S.A., los mismos que son revisados detenidamente y explicada todas las cuentas y resultados por parte del Contador, y al no haber más preguntas al respecto, se pone a consideración de los accionistas presentes siendo aprobado por unanimidad por la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad por la Junta General. F) Milagro Exotic; F) Gabriel Núñez de Arco


**GABRIEL NUÑEZ DEL ARCO
SECRETARIO JUNTA GENERAL
ACCIONISTAS CELAMAX S. A.**