

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELAMAX S. A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018

En el sector “La Puntilla” de la parroquia satélite “La Puntilla” del cantón Samborondón, a las nueve de la mañana del día 29 de marzo del 2018 se reúnen en las oficinas de la compañía **CELAMAX S. A.** ubicadas en la vía Puntilla – Samborondón, en el piso 2, de la oficina 3 del Centro Comercial Río Plaza, los accionistas: Milagro Exotic Fund Corp propietaria de 21.999 acciones de un dólar estadounidense cada una, representada por su apoderado Ing. Oscar Torre Robalino y el señor Gabriel Núñez del Arco Mendoza propietario de 1 acción de un dólar estadounidense. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran canceladas en su totalidad. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **VEINTIDOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES**. Los socios se reúnen en virtud de lo que disponen los artículos 118 y 119 de la Ley de Compañías.

Haciendo uso de la facultad prevista en la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO. – Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General presentado el 16 de marzo del 2018, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 de la compañía **CELAMAX S. A.**;

PUNTO DOS. - Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Ec. John Morocho Aguirre comisario de la compañía **CELAMAX S. A.**, correspondiente al ejercicio fiscal 2017;

PUNTO TRES. - Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017, presentados por la administración de la compañía **CELAMAX S. A.**;

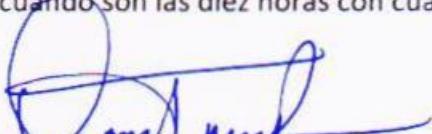
PRESIDENTE Y SECRETARIO. - Actúa como Presidente Ad-Hoc el Ing. Oscar Torre Robalino, y actúa como secretario Ad-Hoc de la sesión, el señor Gabriel Núñez del Arco Mendoza.



El secretario, por pedido del presidente, verifica la presencia del 100% del capital social pagado de la compañía, por lo que el presidente declara debidamente instalada la Junta y de inmediato, pasan a tratar los puntos del Orden del Día:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA CELAMAX S. A.-** Se le concede la palabra al Gerente General quien puso en conocimiento de los socios su informe, respecto al Ejercicio Económico 2017 de la compañía, hecho lo cual, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CELAMAX S. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.-** Se le concede la palabra al Comisario Ec. John Morocho Aguirre, quien puso en conocimiento de los socios, su informe respecto al Ejercicio Económico 2017 de la compañía, hecho lo cual, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA COMPAÑÍA CELAMAX S. A.-** Por Secretaría se procede a la respectiva presentación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2017 y se solicita a los asistentes la aprobación de los mismos. La Junta General en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2017 de la compañía **CELAMAX S. A.**

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente Ad-Hoc concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las diez horas con cuarenta y cinco minutos de la mañana.



OSCAR TORRE ROBALINO
PRESIDENTE AD-HOC



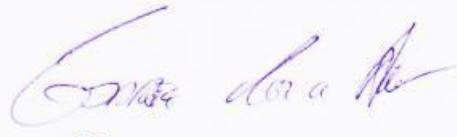
GABRIEL NÚÑEZ DEL ARCO MENDOZA
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía al que nos remitiremos en caso de ser necesario.

Guayaquil, 29 de marzo del 2018



OSCAR TORRE ROBALINO
PRESIDENTE AD-HOC

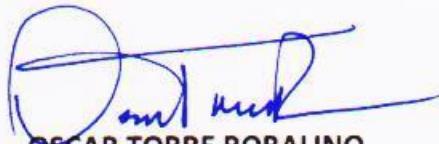


GABRIEL NÚÑEZ DEL ARCO MENDOZA
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CELAMAX S. A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018.**

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES (US \$1,00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDE
Milagro Exoctic Fund Corp	21.999	21.999
Gabriel Núñez del Arco Mendoza	1	1
T O T A L	22.000	22.000

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es, US\$22.000,00, dividido en 22.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.



OSCAR TORRE ROBALINO
PRESIDENTE AD-HOC



GABRIEL NÚÑEZ DEL ARCO MENDOZA
SECRETARIO AD-HOC