

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

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de diciembre del dos mil trece a las trece horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la avenida Juan Tanga Marengo, km. 4 ½, Centro Comercial San-Baba, local 22, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores accionistas de la compañía **CELLSHOP S.A.** quienes representan el 100% de las acciones ordinarias y nominativas, la Compañía Corporación 2000 S.A. de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 54.799 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 cada una y la compañía **NEWMARKETING S.A.** de nacionalidad ecuatoriana propietaria de una acción ordinaria y nominativa de \$ 1,00

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía el mismo que es de **US\$ 54.800.00** (Cincuenta y cuatro mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América).

La compañía **CELLSHOP S.A.** se encuentra representada por el Ingeniero José Colon Herrera Balarezo en calidad de Gerente General; quien actúa como Presidente de la Junta

La Compañía **CORPORACION 2000 S.A.**, Accionista, se encuentra representada por el ingeniero José Herrera Balarezo, en calidad de Gerente General, quien actúa a su vez como secretario de la Junta,

La Compañía **NEWMARKETING S.A.** accionista se encuentra representada por el Señor Ivan Marcelo Herrera Balarezo, en calidad de Gerente General

Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana quienes amparados por lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden constituirse y celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **CELLSHOP S.A.** por el ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta conforme a lo que el reglamento de cumplimiento a los demás formalidades legales y estatutarias, suscribe para cada una de las sesiones. La Junta general de accionistas luego de los deliberaciones convenientemente recibidas:

- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **CELLSHOP S.A.** por el ejercicio económico 2012

Finalmente los accionistas manifiestan que se compromiten con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías; debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, el Secretario procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por los accionistas presentes, con lo cual el secretario levanta la sesión a las 18 horas del día quince de Diciembre del 2013 y da por concluida la Junta General de Accionistas.

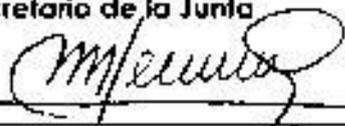
CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo al que me remita en caso necesario.- Guayaquil, 15 de Diciembre del 2013.



✓ Ing. José Herrera Balarezo
Presidente de la Junta



✓ Ing. José Herrera Balarezo
Corporación 2000 S.A./Accionista
Secretario de la Junta



Ivan Marcelo Herrera Balarezo
NewMarketing S.A
Accionista