

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CELLSHOP SA**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de diciembre del dos mil trece, a las diez de horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo, Km 4 ½, Centro Comercial Sai-Baba, local 22, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores accionistas de la compañía **CELLSHOP SA**, quienes representa el 100% de las accionistas ordinarias y nominativas, la Compañía **CORPORACION 2000 SA** de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 54.799 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1.00 cada una y la compañía **NEWMARKETING SA** 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 representado 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 Norte América)

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

La compañía **CORPORACION 2000 SA**, Accionista, se encuentra representada por el Ingeniero José Colón Herrera Balarezo en calidad de Gerente General; quien actúa como secretario de la Junta.

La compañía **NEWMARKETING SA**, Accionista, se encuentra representada por el Ingeniero Iván 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 el orden del día

- ✓ Aprobación de los Estados Financieros de la compañía **CELLSHOP SA** por el ejercicio económico 2013

Finalmente los accionistas manifiestan que de conformidad 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 17 horas del día veinte 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 remito en caso necesario Guayaquil, 20 de Diciembre del 2013



Ing. José Herrera Balarezo

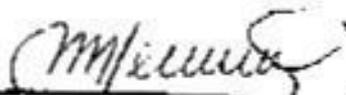
Presidente de la Junta



Ing. José Herrera Balarezo

Corporación 2000 SA / Accionista

Secretario de la Junta



Ing. Iván Marcelo Herrera Balarezo

Newmarketing SA / Accionista