

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CELLPACIFIC S.A.**

En la ciudad de Manta, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **CELLPACIFIC S.A.**, en el local de la compañía ubicado en la avenida 3 entre calles 13 y 14 de la ciudad de Manta, siendo las 17h00, deciden instalarse en sesión los señores **MOREIRA ACOSTA SUGEY INES** Y **MOREIRA LOOR TERRY RUBEN**. Con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012**
- 2.- Asuntos varios**

Preside la sesión el señor Abogado Terry Moreira Loor y la señora Gerente General Sugey Moreira Acosta, que actúa como secretario.

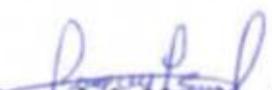
Se pasa a tratar el orden del día solicitando la palabra el señor accionista Terry Moreira con el fin de informar a la Junta, que el período dos mil doce ha sido un año de cumplimiento de metas y objetivos trazados. Manifiesta que la compañía obtuvo una utilidad de \$662.04 dólares. Pide la palabra la señora Sugey Moreira, el cual manifiesta a la junta que los resultados son positivos y espera que este año 2013 generar ingresos de otra fuente.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2012.

No teniendo más que tratar en asuntos varios se da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas.

Para constancia firman y aprueban la presente acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionista.


Abg. Terry Moreira Loor
PRÉSIDENTE


Sugey Inés Moreira Acosta
SECRETARIO