

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CELLPACIFIC S.A. CELEBRADA EL 30 E MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 16h00, 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.

Preside la sesión el señor Abogado Terry Moreira Loor y la señora Gerente General Sugey Moreira Acosta, que actúa como secretario. El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
MOREIRA LOOR TERRY RUBEN	480	480
MOREIRA ACOSTA SUGEY INES	320	320
TOTAL	800	800

Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que declaran constituida la Junta e instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del Ejercicio 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación Informe de los Estados Financieros del Ejercicio 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación Informe del Comisario del Ejercicio 2014.
- 4.- Conocimiento y aprobación de la designación del Comisario periodo 2015.

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 periodo dos mil catorce ha sido un año donde las objetivos se volvieron inalcanzables; Manifiesta que la compañía obtuvo un resultado negativo. Pide la palabra la señora Sugey Moreira, el cual manifiesta a la junta que si las cosas no mejoran se debe tomar una decisión definitiva para el bien de todos.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad.

- 1.- Aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio 2014.
- 2.- Aprobar el Informe de los Estados Financieros del Ejercicio 2014.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio 2014.
- 4.- Designar a la Ing. Marlene Demera Delgado Comisario periodo 2015.

No teniendo más que tratar en asuntos varios se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas. Para constancia firman y aprueban la presente acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionista.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes de la Compañía.


Sugey Inés Moreira Acosta
SECRETARIO