

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEPMONTI S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Álamos III Mz. 22 Solar 12, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el señor Hugo Víquez Vega, propietario de cuatrocientos cuarenta (440) acciones y el Ing. Civil Marcos Zambrano Cervantes, por sus propios derechos propietario de trescientos sesenta acciones (360) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan el total del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía Cepmonti S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2017; 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del 2017; 4) Elegir al Comisario de la Compañía; y 5) Resolver sobre las utilidades del periodo. Preside la sesión el señor Hugo Víquez Vega y actúa como Secretario el Ing. Civil Marcos Zambrano Cervantes. El señor Presidente solicita al señor Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad el capital social para declarar instalada la Junta, lo que es confirmado y es por ello que procede a declarar legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión. Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones manifestadas por el Presidente, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve; 1) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el periodo económico del año 2017; 2) Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el periodo económico del año 2017; 3) Aprobar el informe de la señora Comisario de la compañía correspondiente al año 2017; 4) Elegir a la señora Grace Zambrano Cervantes, como Comisario de la Compañía y 5) Que las utilidades pasen a formar parte del Patrimonio.- No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes; f) Hugo Víquez Vega, Presidente de la Sesión, accionista; f) Ing. Civil Marcos Zambrano Cervantes, Secretario de la sesión-accionista; Certifico que la presente acta es fiel copia de su original- Guayaquil, abril 12 del 2018.



Hugo Víquez Vega
Presidente de la Junta
C.I. 0912968005



Ing. Civil Marcos Zambrano C.
Secretario de la Junta
C.I. 0907946032