ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEPMONTI S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil veinte, en la Ciudadela Alborada Treceava Etapa Manzana 13-A-4 Solar 10, Guayaquil Ecuador, siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía CEPMONTI S.A., a saber: **1.**- El señor **HUGO VINICIO VIQUEZ VEGA** con C.I. 0912968005 por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas cuarenta acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en un cien por ciento (100%) de su valor nominal, que representa el 55% del capital social; y, **2.- MARCOS FELIPE ZAMBRANO CERVANTES** con C.I. 0907946032 por sus propios derechos, propietario de trescientos sesenta acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en un cien por ciento (100%) de su valor nominal, que representa el 45% del capital social; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital social que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar los puntos que constituirán el orden del día.

Al efecto se instala la Junta actuando como Presidente el señor **HUGO VINICIO VIQUEZ VEGA** con C.I. 0912968005, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora **SHIRLEY PATRICIA FALCONES CARRERA** con C.I. 0914683362, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General y conocido los puntos a tratarse el Presidente el señor **HUGO VINICIO VIQUEZ VEGA** con C.I. 0912968005, en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

A solicitud del Presidente, la Secretaria Ad-Hoc deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria Ad-Hoc que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La Secretaria Ad-Hoc procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEPMONTI S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía CEPMONTI S.A., a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 31 de enero del 2020, a las 10h30, en la Ciudadela Alborada Treceava Etapa Manzana A-4 Solar 10, Guayaquil - Ecuador, a fin de tratar:

1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
2) Conocer y resolver sobre la utilidades o Perdidas de la Compañía correspondiente al ejercicio del año 2019,
3) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019.

En la oficina de la compañía, esto es, la Ciudadela Alborada Treceava Etapa Manzana A-4 Solar 10, Guayaquil Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía. - Guayaquil, 16 de enero del 2020.- **MARCOS FELIPE ZAMBRANO CERVANTES** con C.I. 0907946032- Gerente General. -

PRIMER PUNTO.- Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Representante Legal - Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de compañía la señor **MARCOS FELIPE ZAMBRANO CERVANTES** con C.I. 0907946032, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

SEGUNDO PUNTO. - Seguidamente, se le concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas la utilidad que obtuvo la compañía en el ejercicio antes de participación de trabajadores de $20.275,07; menos participación de trabajadores de $3.041,26; menos impuesto a la renta de $3.791,44; obteniendo una utilidad neta de $13.442,37; se resuelve acumular la utilidad para futuras inversiones.

Luego de ciertas deliberaciones la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos procede a resolver y a aprobar este segundo punto del orden del día.

TERCER PUNTO. - La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al señor **SIMON DARIO CABRERA INTRIAGO** con C.I. 0927021402, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Finalmente, el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a.- La lista de asistentes y números de participaciones que representan

b.- Copia certificada del acta por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo la una y cinco minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con la Presidenta y Secretario actuantes. -

HUGO VINICIO VIQUEZ VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.I. 0912968005

MARCOS FELIPE ZAMBRANO CERVANTES
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
C.I. 0907946032

SHIRLEY PATRICIA FALCONES CARRERA
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 0914683362

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **CEPMONTI S.A.** CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2020

HUGO VINICIO VIQUEZ VEGA con C.I. 0912968005 por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas cuarenta acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en un cien por ciento (100%) de su valor nominal, que representa el 55% del capital social, con derecho a 440 votos. Presidente de la Junta.

MARCOS FELIPE ZAMBRANO CERVANTES con C.I. 0907946032 por sus propios derechos, propietario de trescientas sesenta acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en un cien por ciento (100%) de su valor nominal, que representa el 45% del capital social, con derecho a 360 votos.

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, suscrito y pagado en un 100% de su valor dividido en OCHOCIENTAS acciones por un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, 31 de enero del 2020

HUGO VINICIO VIQUEZ VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA
C.I. 0912968005

MARCOS FELIPE ZAMBRANO CERVANTES
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
C.I. 0907946032

SHIRLEY PATRICIA FALCONES CARRERA
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 0914683362

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asistentes: Secretario que certifica

f) **HUGO VINICIO VIQUEZ VEGA** C.I. 0912968005, Presidente de la Junta de Accionistas, Accionista; f) **MARCOS FELIPE ZAMBRANO CERVANTES** C.I. 0907946032, Gerente General;

Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil veinte.

Patricia Falcones C.

SHIRLEY PATRICIA FALCONES CARRERA
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 0914683362