

EXPEDIENTE

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA CIPEQ CIA LTDA

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil quince, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en el Parque Industrial Inmaculada Calle A 5/N y Tepas, Km 11.5 Vía a Daule, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CIPEQ CIA LTDA, para constancia de lo cual se elabora este expediente, que contiene los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes
- 2.- Copia del Acta de la sesión certificado por su Secretario
- 3.- Informe del Administrador y del Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico de 2014
- 4.- Balance General cortado al 31 de diciembre de 2014
- 5.- Estado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2014
- 6.- Informe del Auditor Externo sobre el ejercicio fiscal 2014

Guayaquil, 17 de Abril del 2015

Lo Certifico

  
ING. GUSTAVO DARQUEA DARQUEA  
Gerente - Secretario

LISTA DE ASISTENTES

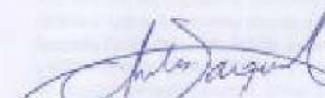
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CIPEQ CIA LTDA, CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2015

SOCIOS	# PARTICIPACIONES	VOTOS
GUSTAVO HUMBERTO DARQUEA DARQUEA	89.260	89.260
ANDRES SALVADOR DARQUEA CARRILLO	6.870	6.870
JUAN CARLOS DARQUEA CARRILLO	6.870	6.870

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Capital suscrito concurrente: US\$ 103.000  
Capital pagado concurrente: US\$ 103.000  
Quórum: UNIVERSAL

Guayaquil, 17 de Abril del 2015

  
ANDRES DARQUEA CARRILLO  
PRESIDENTE

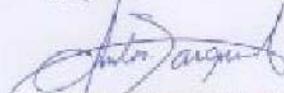
  
GUSTAVO DARQUEA DARQUEA  
GERENTE - SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CIPEQ CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil quince, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en el Parque Industrial Inmaconsa Calle A 5/N y Tecas, Km 11,5 Vía a Daule, se reunió la Junta General Universal de Socios de la Compañía CIPEQ CIA. LTDA., contando con la asistencia de los siguientes socios, señores: GUSTAVO HUMBERTO DARQUEA DARQUEA, propietario de 89.260 participaciones, ANDRÉS SALVADOR DARQUEA CARRILLO, propietario de 6.870 participaciones y JUAN CARLOS DARQUEA CARRILLO, propietario de 6.870 participaciones. Por lo que en la presente Junta se encuentra representado todo el capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento de su valor que asciende a la suma de Ciento Tres mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en centotres mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día sobre cuyos puntos están unánimemente de acuerdo en tratar. PRIMERO:- Conocer los Informes del Comisario, del Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico de 2014. SEGUNDO:- Conocer el Balance General y el Estado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014. TERCERO:- Conocer el informe del Auditor Externo respecto al ejercicio económico 2014. CUARTO:- Distribución de utilidades. QUINTO:- Designación del Comisario.- Preside la sesión el señor Presidente señor Andrés Salvador Darquea Carrillo y actúa como Secretario el señor Gustavo Humberto Darquea Darquea, Gerente de la Compañía. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se pasa a tratar el Primer Punto del orden del día, dentro del cual el Gerente presenta a los socios su Informe y el Informe del Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2014. La Junta General luego de deliberar sobre los mismos decide aprobarlos por mayoría de votos. Luego de ello se pasó a tratar el Segundo Punto del orden del día, poniendo el Presidente a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico, que luego de analizar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, habilitado en este punto también. Acto seguido se procede a tratar el Tercer Punto, en el cual el Gerente da a conocer los comentarios y sugerencias presentes en el informe de Auditoría Externa respecto al ejercicio 2014. La Junta General luego de comentar lo expuesto por el Gerente decide aprobar por mayoría de votos este punto. Luego de ello se procede a tratar el Cuarto Punto, esto es la distribución de utilidades.- Al respecto luego de haber deliberado sobre el particular la Junta General resolvió por unanimidad que, de la utilidad neta del ejercicio económico de 2014, la misma que asciende a US\$ 195.807,20 descontar 3%, es decir US\$ 9.790,36 correspondiente a la Reserva Estatutaria, de esta manera el saldo final, esto es la suma de US\$ 186.016,84 constituye la utilidad del ejercicio 2014 disponible para retiro de los accionistas. Finalmente se prosigue a analizar el Quinto Punto, esto es la Designación del Comisario. La Junta General luego de deliberar sobre el particular se resolvió por unanimidad reelegir como Comisario al señor Abg. DANIEL YÁNEZ LANDÍVAR, por el lapso de un año y con las atribuciones que para dicho cargo señala la Ley de Compañías y el Estatuto vigente, debiendo el representante de la Compañía conferir el correspondiente nombramiento al funcionario electo. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión la declara en recesso hasta que se redacte la presente Acta. Hecho así, se reinstala la sesión con las personas inicialmente presentes dándole lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por

unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión siendo las diez horas con diez minutos.

  
GUSTAVO HUMBERTO DARQUEA DARQUEA  
SOCIO

  
ANDRÉS SALVADOR DARQUEA CARRILLO  
SOCIO

  
JUAN CARLOS DARQUEA CARRILLO  
SOCIO

  
GUSTAVO DARQUEA DARQUEA  
SECRETARIO

  
ANDRÉS DARQUEA CARRILLO  
PRESIDENTE