

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEGASERVICES S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 03 días del mes de ABRIL de 2017, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en el km 7 de la vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **CEGASERVICES S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: CEGASERVICES S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 03 días del mes de ABRIL de 2017, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en el km 7 de la vía a Daule

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el Ing. Esteban Cevallos Durán, y actúa como secretaria la Ec. Clara Ruth Yáñez Rodríguez.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Galo Cevallos Durán (1% de las acciones), Paul Cevallos Durán (98% de las acciones) y Esteban Cevallos Durán (1% de las acciones), los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016, así como el respectivo informe de Gerente y Comisario.

La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar la propuesta presentada en la Junta, esto es la aprobación de los estados Financieros 2016.

Votos a favor	30000
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 11h30 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. Se levanta la sesión a las 11h45. Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos de la compañía.


Ec. Clara Ruth Yáñez Rodríguez
Secretaria de la Junta