

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

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de ABRIL de 2018, 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 02 días del mes de ABRIL de 2018, 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 Ad hoc 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 ordinarias y nominativas de la empresa.

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 2017,**
- 2.- Aprobar el informe de Gerente**
- 3.- Aprobar informe de comisario**
- 4.- Conocer el informe de auditoría.**

El Ing. Esteban Cevallos presenta los estados Financieros, junto con su informe de Gerencia, se expone el informe de comisario y se da a conocer el informe de Auditoría externa, presentado por la Firma auditora.

La Junta entra a considerar la propuesta sobre los balances e informes, deciden realizar un nuevo aumento de capital que será realizado usando el monto de los aportes para futuras capitalizaciones, el valor sugerido es por \$50,000, valor que es aprobado por cuanto es adecuado para el mantenimiento de la empresa.

Se propone hacer una junta de accionistas en el mes de junio para revisar las opciones de firmas auditoras para la auditoría del año en curso, así como el nombramiento del comisario.

Después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar la propuesta presentada en la Junta, esto es la aprobación de los estados Financieros 2017, los informes y el aumento de capital por \$50,000 tomando lo reservado en la cuenta aportes a futuras capitalizaciones.

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.-



Ec. Galo Cevallos Durán  
Accionista



Ing. Paul Cevallos Durán  
Accionista Gerente General



Ing. Esteban Cevallos Durán  
Accionista



Ec. Clara Yáñez Rodríguez