

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CEPOLIN S.A.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del año dos mil Diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la compañía CEPOLIN S.A., ubicado en Ciudadela Ceibos Norte solar 12 manzana 852 en la Ciudad de Guayaquil, contando con la presencia del comisario de la Compañía, Srta. Jenny Valdez León, portadora de la cédula de Ciudadanía No.- 091868790-6, quien fue individual y especialmente convocado a la celebración de esta junta, y con la presencia del capital social, y se nombra como secretario de la misma, al Señor HERRERA ARIZA JULIO CESAR, Gerente General de la Compañía CEPOLIN S.A.; el Presidente de la junta dispone que por secretaría, el secretario constata el quórum reglamentario, y al constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, declaran válidamente instalada la junta y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de voto, declarando que los accionistas han conocido y revisado los puntos del orden del día, que se componen de los siguientes temas, a saber:

1.- LECTURA, REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL ACERCA DEL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018; 2.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL ESTADO DE CUENTA DE LA PERDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CEPOLIN S.A. RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 3.-LECTURA, REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; (balance General y estados de cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía CEPOLIN S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2018); 4.-LECTURA, REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE LAS ACCIONISTAS, RESPECTO A LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Leído y revisado que fue, La Junta General de accionistas aprueba el informe de gestión, que contiene la memoria explicativa de la situación económica y financiera, correspondiente al ejercicio del año 2018 de la Compañía, CEPOLIN S.A. Expuesto en el anexo que debidamente certificado por el secretario de esta junta, se incorporó a esta acta de Junta General Universal Ordinaria de accionistas.

Dentro de este punto se informó acerca de las nuevas oportunidades de negocios para el 2019, proyecciones de ventas de cada uno de los productos y servicios que ofrece la empresa, y las metas para el nuevo ejercicio económico.

No habiendo otro punto que tratar, y habiéndose resuelto todos los temas previstos en el orden del día, el Presidente de la Junta declara concluida la junta a las doce horas cero minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el Acta correspondiente y redactada y leída que fue, se aprueba, en todas sus partes.

Guayaquil, 08 de Abril del 2019.

Lo certifico.-

ING. JULIO HERRERA A.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

ING. JULIO HERRERA A.
ACCIONISTA

SRA. GLORIA ARIZA M.
ACCIONISTA