

COPIA:

"ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CERITOP S.A." CELEBRADA EL DIA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Guayaquil' república del Ecuador, a las catorce horas del dia cuatro de abril del año dos mil dieciséis, se reúnen en Sauces Nueve Solar 21 Manzana 547, los siguientes accionistas de la Compañía "CERITOP S.A.", a saber: el señor Juan Martín Romero Tanca, por sus propios derechos, como propietario de 799 acciones; la señora doctora María Fernanda Carvajal de Romero, por sus propios derechos, como propietaria de 1 acción. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y todas las acciones son ordinarias, nominativas, y liberadas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la Compañía y como por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en la Junta los siguientes asuntos como el orden del día:

- a) Conocer y resolver acerca del informe o memoria del Gerente y acerca de las cuentas y balances de la Sociedad por el pasado ejercicio económico del año 2015;
- b) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el mismo pasado ejercicio económico;
- c) Conocer y resolver, en su caso, acerca de la repartición o no de utilidades; y,
- d) Elegir al Comisario de la Compañía.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión doctora María Fernanda Carvajal de Romero, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Juan Martín Romero Tanca.

El Secretario procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la Ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de la Presidenta; con lo cual se constata que se encuentran presentes en la sesión todos los accionistas de la Compañía.

La Presidencia, considerando que en esta reunión se encuentran todos los accionistas de la Compañía y que por consiguiente se halla representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se conoce y aprueba en primer término, el informe o memoria que ha presentado el Gerente de la Compañía acerca del ejercicio económico pasado y acerca de los balances y cuentas en general, por el mismo pasado ejercicio económico.

Se conoce y aprueba el informe que ha presentado el Comisario de la sociedad por el ejercicio económico anterior.

Se conoce y aprueba cancelar a los accionistas las utilidades netas acumuladas de años anteriores en su totalidad.

De la misma manera se conoce el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral: el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio de Patrimonio y más cuentas correspondientes al mismo ejercicio económico, y la Junta General, luego de deliberar al respecto, aprueba tales balances y cuentas.

Luego, la Junta conoce y aprueba también los Estados Financieros y más cuentas al 31 de diciembre de 2015, y en especial la cuenta de pérdidas y ganancias de todo lo cual aparece que la Compañía tuvo una ganancia de US \$5.365,99 durante el ejercicio económico pasado, por lo cual hay utilidades que repartir.

A continuación la Junta procede a reelegir a la Ing. Com. Rosa Ysela Mejillones Andrade como Comisario de la Compañía.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas con quince minutos.

(f) María Fernanda Carvajal de Romero, Presidente,- (f) Juan Martín Romero Tanca Gerente-Secretario.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.

Gu yaquil, 4 abril de 2016



Juan Martín Romero Tanca
Gerente -Secretario