

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CERAPOR S.A." CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril del 2018, a las 8:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Los Ríos 705 y Primero de Mayo, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas CERAPOR SA, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito US\$	Número de Acciones	Porcentaje %
Guerrero Coloma Diego Eduardo	8,00	8	1,00%
Velasco Freire Marco Lener	792,00	792	99,00%
Total	800,00	800	100%

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el Ing. Marco Andres Velasco Mantilla, en representación de señor Marco Lener Velasco Freire y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Diego Eduardo Guerrero Coloma.

Es voluntad del Sr. Marco Lener Velasco Freire que el Ing. Marco Andres Velasco Mantilla actúe en su representación, quien por encontrarse fuera del país autoriza mediante oficio esta petición.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

- 1. Conocer y aprobar los informes presentados por la Administración, el Comisario y los Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2017.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del año 2017.**
- 3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2017.**
- 4. Nombrar Comisario para el ejercicio económico 2018.**

Se pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomó la palabra el Presidente quien por Secretaría pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía, así como el informe emitido por la Auditoría Externa de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2017. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió de manera unánime aprobar tanto el informe presentado por el Gerente General, como el presentado por el Comisario y por la Auditoría Externa, todos relativos al ejercicio económico 2017.


A continuación, se dio lectura al segundo punto de orden del día, luego de lo cual, el Gerente General tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del año 2017, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, el Gerente General puso en conocimiento de la Junta que se había producido una pérdida de US\$ -987.542,78. Una vez conocido el contenido del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del año 2017, la Junta resolvió de manera unánime aprobarlos en su totalidad.

Se pasó a tratar el tercer punto del orden del día, relativo a la resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017. El Presidente tomó la palabra para dirigirse a la Junta y manifestar que de acuerdo a los Balances y cuentas presentados, la compañía ha generado una pérdida en el ejercicio económico del 2017 por un valor de US\$ -966.254,14. Del cálculo de la conciliación tributaria se destina US\$ 21.288,64 para Impuesto a la Renta; y sobre el saldo de US\$ -987.542,78 la Junta por UNANIMIDAD de votos resuelve mantener como pérdidas acumuladas.

Acto seguido, el Secretario dio lectura al cuarto punto del orden del día, relacionado con la designación del Comisario de la compañía, puesto en consideración de la Junta quien por UNANIMIDAD ratificó a la ingeniera Grace Pérez Morán como Comisario de la compañía para el año 2018, fijándole como retribución anual la suma de US\$150.00.

Finalmente, el Presidente pidió al Secretario que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión, al igual que la lista de asistentes elaborada al inicio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declaró concluida la sesión, siendo las 10H30, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada por todos en señal de aprobación.



p. ~~Sr. Velasco Mantilla Marco Andres~~
Accionista - Presidente Ad-Hoc Junta
Velasco Mantilla Marco Andres
Representante por oficio



Diego Guerrero
Accionista - Secretario Ad-Hoc