

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

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de ABRIL de 2018, siendo las 09h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **CEGAMARKETING S.A.**

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

DENOMINACIÓN: CEGAMARKETING 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 09h00, 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. Paúl Cevallos Durán, Accionista de la compañía, y actúa como secretaria la Ec. Clara Yánez.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-** Se reúnen Galo Cevallos Durán (33.33% de las acciones), Paúl Cevallos Durán (33.33% de las acciones) y Esteban Cevallos Durán (33.34% de las acciones), los cuales suman el 100% de las participaciones.

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, con los respectivos informes de Gerencia y Comisario.**

La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar el Balance presentado en la Junta.

Votos a favor	208000
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 10h00 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 10h15.- .

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos la compañía.



Ec. Clara Yánez Rodríguez.  
Secretaria.