

## **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 2019, 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 2019, 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. Paul Cevallos Durán, accionista y Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ec. Galo Fernando Cevallos Durán, accionista y Gerente General de la compañía.

### **4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-**

Galo Cevallos Durán (33.33% de las acciones),  
Paul Cevallos Durán (33.33% de las acciones) y  
Esteban Cevallos Durán (33.34% de las acciones)

Los cuales suman el 100% de las acciones ordinarias y nominativas de la compañía.

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.- Lectura del informe de Gerente del año 2018 presentado por el Eco. Galo Cevallos Durán
- 2.- Revisión de Informe de Comisario del año 2018
- 3.- Aprobar los Estados Financieros del año 2018
- 4.- Aprobar el Informe de Auditoría presentado por los auditores Internos

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone se aprueben los informes de Gerente y comisario, así como los estados financieros correspondientes al año 2018, por estar dentro de los parámetros esperados por los accionistas dentro de su situación actual.

Se revisa además el informe de auditoría presentado por los auditores externos.

En el mes de junio se nombrará a la firma de auditores y al comisario, lo cual queda designado al Ec. Galo Cevallos Duran.

La Junta entra a considerar las propuesta y después de analizarlas, acuerda por unanimidad aprobar cada una de ellas en su orden presentado, el informe de gerente, el informe de comisario, Estados Financieros e Informe de Auditoría, aprobados.

Votos a favor	208000
Votos en contra	0
Votos Blancos	0

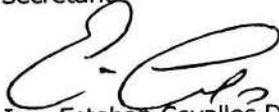
Abstenciones

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 09h30 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 09h45.-

  
Ec. Galo Cevallos Durán  
Accionista - Gerente General  
Secretario

  
Ing. Esteban Cevallos Durán  
Accionista

  
Ing. Paul Cevallos Durán  
Accionista - Presidente