

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CESPED SINTETICOS POLIGRASS S.A. CESPOL", CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días de Abril del año dos mil diecinueve siendo las doce horas del día, en el local social de la compañía Cespel Sinteticos Poligrass S.A. Cespel., ubicada Urdesa Central, Victor Emilio Estrada 128 y Todos los Santos se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Cespel Sinteticos Poligrass S.A. Cespel., con la concurrencia de sus accionistas: Hugo Adrian Au Hing Sanchez propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas, con derecho a igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dolar (1.00) dólares de los Estados Unidos de América. Y Jonathan Au Hing Sanchez propietario de una accion ordinarias nominativas, con derecho a igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dolar (1.00) dólares de los Estados Unidos de América

Al encontrarse presente la mayoría del capital social de la compañía, este se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los puntos establecido en la convocatoria y que son los siguientes:

**PRIMERO:** Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.

**SEGUNDO:** Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

**TERCERO:** Lectura y Aprobación del Balance General Anual y el conocimiento del estado de pérdidas y ganancias.

**CUARTO:** Ratificación del nombramiento del Comisario.

Preside esta sesión, la señorita Niza Sandoval Hansen Vik y actúa como Secretario, el señor Hugo Au Hing Sanchez a continuación, el Presidente declara formalmente instalada la sesión y la Secretaria elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el quórum reglamentario señalado en estatuto social de la compañía. De esa manera, se ratifica el deseo de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

**PRIMERO: "APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO"**- La Secretaria da lectura al informe del Comisario y la Junta General resolvió aprobarlo.

**SEGUNDO: "APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA."**- La Secretaria da lectura al informe de Gerencia y la Junta General resolvió aprobarlo.

**TERCERO: "APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS."**- El Secretario expone que en virtud al Balance General del período 2018 se realizó ejercicio económico, puesto que hubo movimientos a nivel de resultados del ejercicio.

La Junta General aprobó el Balance General y del estado de resultados correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2018.

**CUARTO: "RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO."**-

La Junta General resolvió ratificar al Comisario Oscar Vera freire.

**QUINTO: "CAPITALIZACION DE UTILIDADES AÑOS ANTERIORES."**-

La Junta General resolvió capitalizar el Valor correspondiente a Utilidades de años anteriores \$ 137.239,22, la misma que se va a realizar en el presente periodo 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, sin observaciones; con lo cual se levanta la sesión, siendo las catorce horas quince minutos de la misma fecha, firmando para constancia los presentes.-

  
NIZA SANDOVAL HANSEN VIK  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
HUGO ADRIAN AU HING SANCHEZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA / ACCIONISTA

  
JONATHAN AUHING SANCHEZ  
ACCIONISTA