

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CECASEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los doce días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, en su oficina ubicada en la Avenida Seis y calle dieciocho, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **ANDRADE MARTINEZ JOSE JOAQUIN**, propietario de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **CEVALLOS POSLIGUA HECTOR MIGUEL**, propietario de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **PICO MOLINA JESUS JUAN**, propietario de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **TEJENA MERA PEDRO JAVIER**, propietario de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, **VILLACRESES GUILLEN JORGE ISAAC**, propietario de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la Sra. Tatiana Peñaherrera y actúa como Presidente de la sesión el señor **CEVALLOS POSLIGUA HECTOR MIGUEL**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


Sr. Hector Cevallos Posligua

GERENTE



Sra. Tatiana Peñaherrera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta