

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CEGLASCORP S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En el cantón Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las 09H00, en el local social de la compañía Ceglascorp S.A., ubicado en la Ave. Francisco de Orellana N. S/N Bloque Planta Baja C.C. La Gran Manzana Oficina 53 - 55, se reúnen los accionistas: CELLERI SILVA MARIA GABRIELA, por sus propios derechos, propietario de OCHO acciones, iguales, acumuladas e indivisibles de un dólar cada una de los Estados Unidos de América; la ingeniera por sus propios derechos, CELLERI SILVA SILVIA PATRICIA, propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Consecuentemente en la presente sesión que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, también se menciona a la Ingeniera Silvia Patricia Céleri Silva, como representante legal de la compañía, preside la sesión la Ingeniera María Gabriela Céleri Silva y actúa como secretaria la señora Connie Michelle Estrada Delgado. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros de la compañía a Diciembre 31 de 2017.

PUNTO DOS: Cancelar el saldo de las utilidades del año 2016 y distribuir las utilidades del año 2017.

Los asistentes luego deliberar sobre los mencionados puntos del orden del día, RESUELVEN:
Aprobar los estados financieros de la compañía a diciembre 31 de 2017, e informes de Administrador y Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2017 y distribuir las utilidades del año 2017 y cancelar el saldo del año 2016.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente junta General Extraordinaria.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad.

Connie Estrada D.

Sra. Connie Michelle Estrada Delgado
SECRETARIO DE LA JUNTA

Silvia Patricia Céleri Silva
Ing. Silvia Patricia Céleri Silva
ACCIONISTA

María Gabriela Céleri Silva
Ing. María Gabriela Céleri Silva
ACCIONISTA