ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEGLASCORP S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En el cantón Guayaquil, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las 11H00, 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 Célleri Silva, como representante legal de la compañía, preside la sesión la Ingeniera María Gabriela Célleri 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 2018.

PUNTO DOS: Cancelar el saldo de las utilidades del año 2017 y distribuir las utilidades del año 2018.

Los asistentes luego deliberar sobre los mencionados puntos del orden del día, RESUELVEN:
Aprobar los estados financieros de la compañía a diciembre 31 de 2018, e informes de Administrador y Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2018 y distribuir las utilidades del año 2018 y cancelar el saldo del año 2017.

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 si conformidad.

Sra. Connie Michelle Estrada Delgado
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Silvia Patricia Célleri Silva
ACCIONISTA

Ing. María Gabriela Célleri Silva
ACCIONISTA