

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEGLASCORP S.A. CELEBRADA EL DIA TRES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.-

En el cantón Guayaquil, a los tres días del mes de junio del año dos mil veinte, 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 hacer un alcance a la Junta del 15 de abril de 2020 y tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Resolver sobre la aprobación de los estados financieros de la compañía a Diciembre 31 de 2019.

PUNTO DOS: Conocer los Informes de Auditoría de los estados financieros de la compañía a Diciembre 31 de 2019.

Los asistentes luego deliberar sobre los mencionados puntos del orden del día, RESUELVEN:
Ratificar la aprobación de los estados financieros de la compañía a diciembre 31 de 2019

Aprobar los informes presentados tanto por el Administrador, así como el Comisario de la Compañía, correspondientes todos ellos al ejercicio económico 2019.

Aprobar el informe de Auditoría Externa presentado por el Auditor calificado y contratado para el efecto.

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
Sra. Connie Michelle Estrada Delgado
SECRETARIO DE LA JUNTA

Heller
Ing. Silvia Patricia Célleri Silva
ACCIONISTA

Gabriela Célleri
Ing. María Gabriela Célleri Silva
ACCIONISTA