

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CERTIFICADORA ECUATORIANA DE ESTÁNDARES CERESecuador CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2019, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía Certificadora Ecuatoriana De Estándares Ceresecuador Cía Ltda., situadas en las calles Azcazubi Pasaje San José de Azcazubi, se reúnen las siguientes personas: el Sr. Mancheno Alvarado José Eduardo poseedor de cincuenta participaciones equivalentes al diez por ciento del capital suscrito y pagado, quien también se encuentra facultado legalmente para presentar a Ceres –Certification Of Environmental Standards GMBH poseedora de cuatrocientas cuarenta participaciones equivalentes al ochenta y ocho por ciento del capital suscrito y pagado; el Sr. Mancheno Lara Byron Javier de diez participaciones equivalentes al dos por ciento del capital suscrito y pagado; verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social y de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías en su artículo 238, la junta se encuentra válidamente constituida.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el Sr. Gilberto Mancheno actual presidente de la compañía y como secretario Ad-Hoc el Sr. José Mancheno, quien tras constatar el quórum da lectura al orden del día. 1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al año 2018. 2.-Lectura y aprobación de los estados de situación financiera, estado de resultados integral, flujos de efectivo, evolución patrimonial y notas explicativas año 2018. 3.- Análisis sobre el destino que se dará a las utilidades o pérdidas del año 2018. Aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar el mismo del cual la Junta resuelve 1.- Se da lectura al informe del Gerente General el cual es aprobado por unanimidad por los socios. 2.- El Gerente General pone en su consideración de los socios los estados financieros del año 2018, indicando que los mismos estuvieron a órdenes de los socios con 15 días previo a la junta. Posterior al análisis los mismos quedaran aprobados por unanimidad de los socios. 3.- Quedan aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2018. 4.- El año 2018 reportó utilidades, de lo cual la junta resuelve por unanimidad que las mismas que serán distribuidas entre los socios. Sin haber otro punto por tratar se concede un receso de quince minutos para redactar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y es aprobada por su unanimidad de los socios. Siendo las 18:00 horas se levanta, firmando para constancia todos los concurrentes el acta de junta a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.



José Mancheno Alvarado

Secretario Ad-Hoc