

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE CERAGEM ECUADOR S.A.**

**ACTA No. 28**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. De los Shyris N41-03, entre Gaspar de Villarroel, e Isla Floreana y siendo las 9h00, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- El señor OSCAR BOLIVAR CABEZAS MANZANO, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietario una (1) acción ordinaria y nominativa de Cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 100,00) de valor nominal, totalmente pagada, equivalente a un (1) voto.
- El señor YOU SOO SUK, de nacionalidad coreana, por sus propios y personales derechos, propietario de noventa y nueve (99) acciones ordinarias y nominativas de Cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 100.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes noventa y nueve (99) votos.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Por decisión de los presentes, preside la Junta el señor YOU SOO SUK, como Presidente Ad – Hoc y actúa como Secretario Ad – Hoc, el señor HERNAN WLADIMIR CHIPANTIZA VEGA.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación, el Presidente Ad-Hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1 Aprobar los Estados Financieros de CERAGEM ECUADOR S.A., cortados al 31 de diciembre de 2018.
- 2 Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al período 2018.
- 3 Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al período 2018.
- 4 Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente Ad-Hoc, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse, quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente Ad – Hoc declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**1 Aprobación de los Estados Financieros de CERAGEM ECUADOR S.A. cortados al 31 de diciembre de 2018.**

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2018; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Se señala que este año, después de deducir Utilidades a Empleados y el Impuesto a la Renta, la empresa ha generado una ganancia de USD 8,699.71, misma que será entregada a los accionistas a partir de mayo del 2019.

Deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2018.

**2 Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2018:**

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2018, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

**3 Aprobación del Informe de la Comisario, correspondiente al año 2018:**

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Señor Juan Carlos Cabezas Manzano, referente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Comisario.

**4 Nombramiento de Comisario para el año 2019:**

El Presidente Ad-Hoc toma la palabra y propone que el Señor Juan Carlos Cabezas Manzano sea el Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019.

La Junta decide por unanimidad elegir al señor Juan Carlos Cabezas Manzano como Comisario Principal, para el periodo 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h00, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos.

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias – período 2018.
- Informe del Gerente General de la Compañía – período 2018.
- Informe del Comisario de la Compañía – período 2018.

Habiéndose tratado y resuelto el Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 12h45 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y el Secretario Ad-Hoc que certifica.-



**YOU SOO SUK**  
**PRESIDENTE - AD - HOC**  
**ACCIONISTA**



**HERNAN CHIPANTIZA**  
**SECRETARIO AD - HOC**



**OSCAR CABEZAS**  
**ACCIONISTA**