

ACTA No. 001-2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CEBRIANCORP S.A.CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de Enero del 2019, a las 11:30 AM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Ciudadela La Atarazana los accionistas de la compañía **CEBRIANCORP S.A.** instalados en sesión son: 1) Klinger Bone Luci Nayive de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 792.00 acciones; 2) Loor Simisterra Licenia Katiuska nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 8.00 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros del año 2018
PUNTO DOS: Conocimiento y lectura del Informe de Gerente 2018
PUNTO TRES: Conocimiento y lectura del Informe de Comisario 2018

Preside la reunión el Sr. Loor Simisterra Licenia Katiuska, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **CEBRIANCORP S.A.** han presentado los correspondientes estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que la empresa no tuvo ninguna actividad económica en todo el periodo fiscal. **PUNTO DOS:** Se procede a la lectura del informe del Gerente General y después de su lectura queda aprobado el informe por esta junta. **PUNTO TRES:** Luego se procede a la lectura del informe del Comisario principal y después de su lectura queda aprobado el informe por esta junta.

Moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice las utilidades los hechos económicos a nivel contable.

Una vez aprobado las órdenes del día, se procede a, tomar la palabra el presidente y menciona que la **ING. MERO SOSA JENA CARLOS**, hará de comisario de la empresa durante tres años siguiente para su supervisión y emisión de informe esta junta, en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 11:30 AM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Klinger Bone
Klinger Bone Luci Nayive
GERENTE Y SECRETARIO

Katiuska Loor
Loor Simisterra Licenia Katiuska.
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
CEBRIANCORP S.A.CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2019

Capital Social: \$ 800,00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor un de dólar cada una.

ACCIONISTAS

No. de ACCIONES

FIRMAS

Klinger Bone Luci Nayive

792,00

Klinger Bone
.....

Loor Simisterra Licenia Katiuska.

8,00

Katiuska Loor

TOTAL DE ACCIONES

800,00

Klinger Bone

Klinger Bone Luci Nayive
GERENTE Y SECRETARIO

Katiuska Loor

Loor Simisterra Licenia Katiuska.
PRESIDENTE