

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEPEI S.A. CELEBRADO EL 21 DE FEBREPO DE 2014.**

EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, CIUDAD PORTOVIEJO, HOY VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, SIENDO LAS 16h00 ( CUATRO DE LA TARDE), EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA CEPEI S.A., SE REÚNEN LOS SEÑORES DOCTORES: DRA. RITA PAOLA BRIONES ALCÍVAR, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADA, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO; DRA. ANNYBELLY ADELINA CASTRO GARCÍA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO; DRA. MARCELA COBEÑA INTRIAGO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADA, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO; LIC. JAVIER ANDRÉS GARCÍA INTRIAGO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO; DRA. MARJORIE GUADALUPE MORALES BAZURTO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO; DR. AGUSTÍN SEBASTIÁN NAVARRETE ANCHUNDIA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANO, DE ESTADO CIVIL CASADO, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO; DRA. KARLA MERCEDES SOLÓRZANO SABANDO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO; DR. ISAURO JOEL VINCES SABANDO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANO, DE ESTADO CIVIL CASADO, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE PORTOVIEJO, QUIENES CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y DECIDEN REUNIRSE PARA REALIZAR EL CAMBIO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Y DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 CON LAS NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF, Y TAMBIÉN LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ENTRE ACCIONISTAS, Y AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, HABIÉNDOSE CUMPLIDO CON TODAS LAS FORMALIDADES DE LEY, LA SEÑORA PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA UNIVERSAL Y DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA.

### **1. NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES:**

LA SALA NOMBRA PRESIDENTE PARA ÉSTA REUNIÓN A LA SEÑORITA DRA. MARJORIE GUADALUPE MORALES BAZURTO Y ACTÚA COMO SECRETARIA AD-HOC, LA SEÑORITA DRA. ANNYBELLY ADELINA CASTRO GARCÍA, INSTALADA LA JUNTA, POR UNANIMIDAD SE DESIGNA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA A LA SRTA DRA. ANNYBELLY ADELINA CASTRO GARCÍA, NACIONALIDAD ECUATORIA, Y COMO GERENTE SRTA. DRA. KARLA MERCEDES SOLÓRZANO SABANDO DE NACIONALIDAD ECUADORIA, ACORDÁNDOSE SE EMITAN LOS NOMBRAMIENTOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, Y LA PRESENTACIÓN Y EL REGISTRO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

### **2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIF DEL AÑO 2013:**

- CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO PÉRDIDAS Y GANANCIAS, EL FLUJO DE EFECTIVO, Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
- CONOCER EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
- CONOCER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
- ORDENAR QUE ESTOS BALANCES DEL AÑO 2013, SEAN REGISTRADOS EN LA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PARA OBTENER EL COMPROBANTE ELECTRÓNICO Y RESPECTIVO, TANTO COMO EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, EN CUMPLIMIENTO AL ART.20 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

### **3. TRANSFERENCIA DE ACCIONES ENTRE ACCIONISTAS:**

LAS CESIONES DE TRANSFERENCIAS DE ACCIONES ENTRE ACCIONISTAS FORMAN PARTE DE ESTA ACTA, Y EN CUMPLIMIENTO AL ART. 21 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS SE HA ORDENADO Y PROCEDIDO A REGISTRAR EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DICHAS CESIONES, TANTO COMO COMUNICAR Y REGISTRAR EN LA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DICHAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES, PARA OBTENER EL REGISTRO DE SOCIEDADES CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE LOS NUEVOS SOCIOS Y ACCIONISTAS.

.../...

.../...

**..." ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEPEI S.A. CELEBRADO EL 21 DE FEBRERO DE 2014..."**

POR NO EXISTIR OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA, LUEGO DE LO CUAL, SE REINSTALA LA JUNTA Y LEÍDA QUE FUE A LOS PRESENTE SU CONTENIDO, SE AFIRMAN Y RAFICAN EN TODAS SUS PARTES FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS:

SRA. JESSENIA ELIZABETH COBEÑA INTRIAGO  
GERENTE GENERAL  
C.I.130987090-3

DRA. MARJORIE GUADALUPE MORALES BAZURTO  
PRESIDENTE ACCIONISTA - 11.111%  
C.I.1311691875

DRA. ANNYBELLY ADELINA CASTRO GARCIA  
SECRETARIA AD-HOC-ACCIONISTA - 11.111%  
**NUEVA PRESIDENTE**

DRA. RITA PAOLA BRIONES ALCÍVAR  
ACCIONISTA - 22.222%

DR. ISAURO JOEL VINCÉS SABANDO  
ACCIONISTA - 11.111%

DRA. MARJORIE COBEÑA INTRIAGO  
ACCIONISTA - 11.111%

LC. JAVIER ANDRÉS GARCÍA INTRIAGO  
ACCIONISTA - 11.111%

DRA. KARLA HOLGUANO SABANDO  
ACCIONISTA - 11.111%  
**NUEVA GERENTE**

DR. AGUSTÍN SEBASTIÁN NAVARRETE ANCHUNDIA  
ACCIONISTA - 11.111%