ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CEPEI SA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016

En la Provincia Manabí cantón de Portoviejo, a los catorce días del mes de marzo del 2016, siendo aproximadamente las 09H00 am en la oficina de la Compañía **CEPEI S.A** , se reúnen los señores : Dra. Rita Briones Alcívar, Dra. Annybelly Castro Garcia, Dra. Marcela Cobeña Intriago, Dra. Marjorie Morales Bazurto, Dra. Karla Solórzano Sabando y Dr. Isauro Vinces Sabando, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor Beitia Ignacio Leandro y como secretaria la señora Dra. Marjorie Morales Bazurto, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.-

Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General de la compañía **CEPEI S.A.,** interviene el señor Beitia Ignacio Leandro Gerente General de la compañía quien manifiesta, la situación financiera real reflejada en los Estados financieros y en el Impuesto a la Renta (formulario 101) presentado al Servicio de Rentas Internas , se cuenta con unos Ingresos de $.19.362.29 (Diecinueve mil trescientos sesenta y dos 29/100) durante el periodo y los costos y gastos por un valor de $. 18793.52 (Dieciocho mil setecientos noventa y tres 52/100) generando así una utilidad de 568.77 , indica además que el flujo de efectivo muestra un disponible al 31 de diciembre del 2015 de 1909.46 .

La compañía ha tenido más ingresos en relación al año anterior pero que no cumplen con las expectativas que queremos, esperando que en el próximo año nos eleven los ingresos, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

PUNTO DOS .-

Luego de ser revisados y analizados los balances, esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la compañía **CEPEI S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión y asi se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **CEPEI S.A.**

Firman al pie de la presente.

Sr. Beitia Ignacio Leandro
GERENTE

Dr. Isauro Vinces Sabando
PRESIDENTE

Dra. Marjorie Morales Bazurto
SECRETARIA