ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CEPEI SA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En la Provincia Manabí cantón de Portoviejo, a los quince días del mes de marzo del 2019, siendo aproximadamente las 09H20 am en la oficina de la Compañía **CEPEI S.A** , se reúnen los señores : Dra. Rita Briones Alcívar, Dra. Annybelly Castro García, 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 2018 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 2018 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 .

Indica además que el flujo de efectivo muestra un disponible al 31 de diciembre del 2018 de 618.72 (Seiscientos dieciocho con setenta y dos centavos de dólares de los estados unidos de América) .

La compañía no ha tenido ingresos por cuanto se encuentra en un proceso de disolución de la misma, 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 así 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