

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CSSO CORPORACION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S.A CELEBRADA EL DIA VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos de abril del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el inmueble ubicado en el Edificio Francisco de Orellana piso 1 oficina 13, se reúnen en Junta General Ordinaria sin convocatoria previa, los accionistas de **CSSO CORPORACION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S.A.**, representada por, **NOBOA VITERI JESSICA PAOLA**, propietario 90% de acciones; **VITERI OCHOA JUANITA DE LA CRUZ** propietario 10% de acciones. Preside la sesión su titular, **NOBOA VITERI JESSICA PAOLA** y actúa como Secretario de la junta el infrascrito Gerente General, señora **VITERI OCHOA JUANITA DE LA CRUZ**.- por Secretaría se establece que a esta junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos (US 800) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- el señor Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán las accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Aprobación de estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.- De inmediato los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificadas.- Acto seguido el señor presidente declara formalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el único punto de orden del día.- De inmediato por secretaria se entregan cada uno de los accionistas los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, luego de las declaraciones respectivas, los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF que debe presentar **CSSO CORPORACION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S.A.**, para el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2018.- no habiendo otros asuntos que tratar el señor presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y se lo aprueba por unanimidad, sin modificación alguna firmando para constancia los señores accionistas e infrascrita Gerente General – Secretaria Ad. Hoc de la junta que certifica

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL



NOBOA VITERI JESSICA
Presidente de la Junta



Viteri Ochoa Juanita
Secretaría de la Junta