

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CETORPER S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de abril del 2019, siendo las 16h00, en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela La Alborada se reúnen los accionistas de la compañía **CETORPER S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: CETORPER S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 03 días del mes de abril de 2019, siendo las 16h00, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Alborada.

3.- GERENTE Y SECRETARIA- Preside la sesión la Sra. Clara Ruth Yáñez Rodríguez, Presidente del directorio y Accionista de la compañía, y actúa como secretaria la Sra. Ivonne Yanina Haro Rizzo, Accionista y Gerente General de la compañía.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Se reúnen
Sra. Clara Ruth Yáñez Rodríguez, (49% acciones),
Sra. Ivonne Yanina Haro Rizzo, (49% acciones) y
Dr. Galo Olmedo Cevallos Fajardo (2% acciones).
Los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 de la compañía, informes de Gerente y Comisario

Toma la palabra el Gerente de la Junta, quien propone la presentación inmediata de los Estados Financieros del 2018, tal como lo dispone la Ley de Compañías, y aprobar los informes de Gerente y Comisario.

La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar el Balance presentado en la Junta.

Votos a favor	800
Votos en contra	0

Votos Blancos	0
Abstenciones	0

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Representante Legal declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 16h40 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. Se levanta la sesión a las 16h55.- Certifico que la presente es copia del original que se encuentra en el archivo de la compañía. Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivonne Yanina Haro Rizzo', is written over a faint, circular official stamp.

Ivonne Yanina Haro Rizzo
Gerente General – Secretaria