



CEQUIPYD S.A.
ROCK DRILL SOLUTIONS

JUNJINCSM

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CEQUIPYD S.A. CORRESPONDIENTE AL 23 DE
ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al veintitrés de abril del 2019, a las 10h00 de la mañana, en el local de la compañía ubicado en el Km 12.5 vía a Daule de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía CEQUIPYD S.A. Los Señores Fernando Alfredo Salazar Kuffó., Fernando Andrés Salazar Cobo, Juan Pablo Ordoñez Quezada. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

- Aprobar el informe del Gerente General del año 2018 a los accionistas
- Aprobar los Estados Financieros al cierre de año 2018
- Aprobar informe de comisario del año 2018 a los accionistas

El señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el presidente hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 11h00 el señor Gerente General concede receso de una hora hasta redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 12h00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 12h30 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta el señor Gerente de la compañía y Socios que certifica.

Guayaquil, 23 de abril del 2019

Fernando Alfredo Salazar Kuffó
Socio

Fernando Andrés Salazar Cobo
Socio

Juan Pablo Ordoñez Quezada
Socio

Fernando Alfredo Salazar Kuffó
Gerente

Dirección: Km. 12 1/2 vía a Daule
Teléfono: (593-4) 2116541 - 2116542
Celular: (593-9) 92124149
E-mail: ventas@asisco.ec
Guayaquil - Ecuador