

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CEESPECMO S. A.**

En la ciudad de Durán a los un día del mes de Abril del año dos mil quince, a las 12h00 en las Instalaciones de la Empresa ubicada en la Urbanización San Gabriel Manzana 8 Solar 17 se encuentran presentes los accionistas de la compañía CEESPECMO S.A., por sus propios derechos, Señores: Luis Xavier Meza Moncayo y Lucitania Marianella Carriel Loor.

En consecuencia se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de \$ 800,00 y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad informar lo siguiente:

Dar a conocer que la Compañía en mención no ha tenido ningún tipo de actividad económica desde sus inicios.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 12h30.


f) Dr. Luis Xavier Meza Moncayo
GERENTE GENERAL

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía CEESPECMO S. A., celebrada el 01 de Abril del 2.015