

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA CEGASI S.A CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO DOS  
MIL DIECIOSCHO.**

En la ciudad de Portoviejo, en la noche del día diez del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 19:00, en la oficina ubicada en la ciudadela los amarillos, tercera etapa de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía CEGASI S.A señores Joaquin Arceaga Ponce, Bla Paulina Arceaga Ponce y Luis Daniel Vaca Arceaga, los cuales que confirman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al respecto de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- \* Aprobación de los estados financieros, Informe del Gerente y Comisión del año 2017.

Aprobada en su totalidad la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sir Luis Daniel Vaca Arceaga actuando como secretaria la Gerente General Virginia Arceaga Ponce. Acto seguido el presidente le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que nombre el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa mediante los Informes de Gerente General y del Comisionado.

Solicita la palabra la señora Virginia Arceaga Ponce, Gerente General de la compañía e informa a los presentes que en la cuadra no realizó actividad económica en el periodo 2017, contabilizándose los valores generados por obligaciones.

Pide la palabra la Comisionada Ana Santiago y dio su informe a la junta.

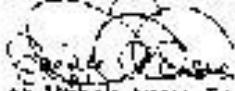
Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Hacienda Interna y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el punto nuevo punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 40 minutos para la elaboración de la Presente Acta, lo mismo que es aprovechado por todos y cada uno de los socios presentes. Quedan la suscriben en su caso de asistir, e) secretaria que lo certifica: f) Virginia Arceaga Ponce y g) Luis Daniel Arceaga Ponce y h) Luis Daniel Arceaga Ponce

**CERTIFICACION:**

Consta que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual se remitirán en su momento.

  
A) Virginia Arceaga Ponce  
Secretaria de la Junta