

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**CEBMASEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las 13H00 en el local de la Compañía CEBMASAG CIA. LTDA., ubicada en la Calle Ushimana No 222 e intersección Borrero.

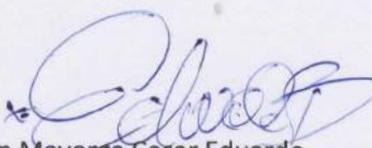
De esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Beltrán Mayorga Cesar Eduardo en calidad de GERENTE, quien posee el 99.99% de las acciones de la compañía; y, el Señor Álvarez Negrete Marco Alejandro en calidad de PRESIDENTE, quien posee el 0.01% restante de las acciones. Por lo mismo se encuentra reunido el cien por ciento del capital social con el que cuenta la compañía.

**APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Para tratar el punto único de la Agenda de esta sesión, toma la palabra el señor Beltrán Mayorga Cesar Eduardo, quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, que fueron entregados con anterioridad para conocimiento, luego de haber analizado dichos informes y balances se resuelve y aprueba dichos informes.

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminándola sesión a las 16h00.

  
Álvarez Negrete Marco Alejandro  
Secretario AD-HOC

  
Beltrán Mayorga Cesar Eduardo  
Socio