

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS
INTEGRALES CEDEES CIA LTDA.
CELEBRADA EL DIA MARTES 02 DE ABRIL DEL AÑO 2019.**

En la ciudad de Manta, hoy martes a los 02 días del mes de abril del 2019 a las 14H00 Horas, en las oficinas situadas en el sector la Época, vía Circunvalación al lado de Electrónica Arévalo, edificio de la Compañía, se reúne la junta GENERAL DE SOCIOS de la **COMPAÑÍA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS INTERGARLES CEDEES CIA LTDA**, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito, pagado en el 100%, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y que son:

1.- ARQ. CEDEÑO ANCHUNDIA ADIL FERNANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario del 50% de participaciones.

2.- ARQ. ESPINOZA MACIAS JOSE MARCELO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria del 50% de participaciones.

Total 100% participaciones según documento de capital y reforma de los estatutos de la **COMPAÑÍA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS INTERGARLES CEDEES CIA LTDA**.

Todas las participaciones son iguales e indivisibles en base al porcentaje descrito para cada una de ella y se encuentran pagadas en su totalidad. Se designan entre los representantes para que presida la sesión al Señor ARQ. ESPINOZA MACIAS JOSE MARCELO, para que actúe como secretario.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social suscrito de la compañía y pagado en su totalidad.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en lo que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

1.- Aprobación de los estudios Financieros año 2018.

El señor ARQ. CEDEÑO ANCHUNDIA ADIL FERNANDO en calidad de Gerente General, presenta a la junta general de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los mismos que son revisados y analizados por los socios de la compañía y aprobados por los presentes.

Luego toma la palabra el ARQ. ESPINOZA MACIAS JOSE MARCELO y manifiesta que está de acuerdo con los valores que se presentan en cada uno de los Estados Financieros.

Toma la palabra el ARQ. CEDEÑO ANCHUNDIA ADIL FERNANDO y solicita que si no hay otro punto que tratar pide dar por terminada la sesión.

Toma la palabra el secretario de la junta ARQ. ESPINOZA MACIAS JOSE MARCELO y manifiesta de que estando de acuerdo todos los accionistas sobre la presentación de los Estados Financieros del año 2018, siendo las 16H00 del mismo mes día y año. F.- Arq. Espinoza Macías José Marcelo F.- Cedeño Anchundia Adil Fernando.

CERTIFICO Que la presente copia es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito en caso necesario.

Manta, 02 de abril del 2019.



ARQ. ESPINOZA MACIAS JOSE MARCELO
SECRETARIO DE LA JUNTA