

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA C & M CONTADORES Y ASESORES FINANCIEROS CEBON S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 19 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en: Ciudadela Metropolis 2 Etapa E, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **C & M CONTADORES Y ASESORES FINANCIEROS CEBON S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. Xavier Cedeño Quiñónez por sus propios derechos propietario de seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 80% del capital suscrito y pagado; y la Sra. Janeth Mosquera propietaria de ciento cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una que representa el 20% del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Sr. Xavier Cedeño y actúa como Secretario Ad-Doc el Sr. Edison Jaramillo, los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

PUNTO UNO: APROBACION DE ESTADOS FIANCIEROS 2018

Se presentan los estados financieros por el ejercicio económico que termino al 31 de diciembre del 2018 en la cual se ponen consideración.

Los accionistas en unanimidad aprueban los balances 2018.

PUNTO DOS: APROBACION DE INFORMES GERENTE Y COMISARIO.

La Gerencia General presenta su informe el cual se da lectura; luego el Comisario procede a dar lectura a su informe.

Los accionistas aprueban por unanimidad los informes de Gerente y Comisario.

No habiendo otros puntos que tratar, se procede a la clausura de la Junta, se instruye a que se eleve el acta respectiva y proceda a la firma.

Sr. Xavier Cedeño
Presidente y Accionista

Sra. Janet Mosquera
Accionista

Edison Jaramillo.
Secretaria – Ah-Doc.