

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTIÓN EMPRESARIAL CIGEMSA S.A.CELEBRADA  
EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 29 de marzo del 2019, siendo las 12h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Justino Cornejo Mz 204 Villa 12 Piso, se reúnen los accionistas: Peter Cepeda Cobos, P Miguel Canesa Guale, por sus propios derechos, y como propietarios de 500 acciones cada uno respectivamente.

De conformidad con el estatuto social y Ley de compañías, preside la Junta General de accionistas el Señor Peter Cepeda Cobos y actúa como secretario el Gerente General, el señor Miguel Canesa Guale.

El Presidente de la Junta dispone que, por medio del secretario de la Junta, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida el secretario informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la cantidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y accionistas de la compañía. El Presidente propone a la Junta General de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Informe de la Gerencia General respecto del Ejercicio Económico 2018.
2. Informe del Comisario sobre los Estados Financieros 2018.
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018. siendo estos:

- Estado De Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente de la Junta.

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Señor Miguel Canesa Guale, Secretario de la Junta y dice que, en cumplimiento de las disposiciones legales, el informe del Gerente General estuvo a disposición de los accionistas desde el 22 de marzo del 2019 a fin de que éste fuera revisado y estudiado. Al respecto indica, que no ha recibido ninguna objeción por parte de ellos, en los planteamientos realizados dentro del informe y que espera que este sea aprobado en esta junta.

La junta de accionistas por unanimidad aprueba la moción presentada y acepta en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General, el mismo se solicita se lo agregue a esta acta conforme lo manda la ley.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Señor Miguel Canesa Guale, Secretario de la Junta y dice que al igual que el informe del Gerente General de la compañía, el informe del comisario de la compañía estuvo a disposición de los accionistas desde el 20 de marzo del 2019 y que sobre el mismo no existe ninguna objeción, pues describe perfectamente la situación financiera de la compañía por lo que mociona que se apruebe conforme la ley.

La junta de accionistas por unanimidad aprueba la moción presentada y acepta en todas sus partes el informe presentado a ésta por el Comisario de la compañía, CPA. Herick Huacon Estrella.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que, para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Srta. Gabriela Estefania Orellana Cevallos, ha entregado los informes antes detallados, y una vez analizados los impactos que representan la aceptación de los mismos a la compañía, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencia.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta junta

Concluido el tema a tratar en el orden del día y que fuese materia de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara que se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia de todos los socios.

Guayaquil, siendo las 14:00 del 29 del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

  
Miguel Canesa Guale  
Accionista – Secretario de la Junta

  
Peter Cepeda Cobos  
Accionista – Presidente de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTIÓN EMPRESARIAL CIGEMSA S.A.CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

1. El señor **PETER JOSEPH CEPEDA COBOS** , por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS (500) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
2. El señor **MIGUEL EDUARDO CANESA GUALE**, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS (500) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

El capital social de la compañía CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTIÓN EMPRESARIAL CIGEMSA S.A.es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1000,00)**, suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias y normativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Guayaquil, 29 de marzo del 2019



**MIGUEL CANESA GUALE**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA – GERENTE GENERAL - ACCIONISTA**