



Centro Alta Diversidad

CALD

1ra Norte entre Napoleón Mera y 23 de Abril

Tel: 0996020592 - RUC 0791805805001

Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL CENTRO ALTA DIVERSIDAD CALD S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE

28 de Marzo del 2019

En la ciudad de Machala, cabecera del Cantón del mismo nombre capital de la Provincia de El Oro a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, a las nueve horas, en el local social matriz de la Compañía situada en la calle 1ra Norte e/. Napoleón Mera y 23 de Abril de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todas las Accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Margot del Pilar Guerrero Paladines, propietario de una (25) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$8,00) cada una, equivalente a doscientos dólares (US \$ 200,00); Jennifer Andrea Leon Valarezo, propietario de una (25) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$8,00) cada una, equivalente a doscientos dólares (US \$ 200,00); Katherine Elizabeth Leon Valarezo, propietario de una (25) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$8,00) cada una, equivalente a doscientos dólares (US \$ 200,00); Dora Cecilia Vega Benavides, propietario de una (25) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$8,00) cada una, equivalente a doscientos dólares (US \$ 200,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$800,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado, y por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Abg. Jennifer Andrea León Valarezo, Presidenta de la Empresa y Margot del Pilar Guerrero Paladines como Secretaria AD-HOC de la Junta, Dora Cecilia Vega Benavides, actúa como accionista, Lcda. Katherine Elizabeth León Valarezo, quien es Gerente General de la Compañía, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- **Informe del Representante Legal del año 2018;** 2.- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2018;** Toma la palabra la Abg. Jennifer Andrea León Valarezo, Presidenta de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal, lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **SEGUNDO** punto del orden del día, aprobación de los Estados Financieros del año 2018, toma la palabra la Abg. Jennifer Andrea León Valarezo, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación

real de la empresa, pasando al **TERCER** punto del día la Junta aprueba autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin saber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.-----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 21 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con la Presidenta y Gerente General secretaria que certifican...**PRESIDENTA.-** f) Abg. Jennifer Andrea León Valarezo, **SECRETARIA.-** f) Margot del Pilar Guerrero Paladines, **GERENTE GENERAL.-** f) Lcda. Katherine Elizabeth León Valarezo

Abg
Jennifer Andrea León Valarezo
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Lcda.
Katherine Elizabeth León Valarezo
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

T. Md.
Margot del Pilar Guerrero Paladines
SECRETARIA AD-HOC.

Mgs.
Dora Cecilia Vega Benavides
ACCIONISTA