



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA,
CPGN CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019**

En el cantón guayaquil a los quince días del mes de Marzo del 2019 a las diez horas en el local de la oficina matriz de la compañía ubicada en Sauces 9 Bloque 11 Mz 2104, se reúnen los socios de la empresa CPGN CORP S.A.: Señor Turner Salamea Natan Diaruzaf, propietario de Doscientas acciones, Jaramillo Feijoo Cesar Andrés, propietario de Doscientas acciones, Sarmiento Moreno Pablo José propietario de Doscientas acciones y Vasquez Romero George Humberto, propietario de Doscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan en su totalidad el capital suscrito de Un Mil dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes, en que la Junta resuelva sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018 y el destino de las utilidades. En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Se nombra como Presidente de esta sesión al Señor Jaramillo Feijoo Cesar Andrés y como Secretario de la Junta al Señor Turner Salamea Natan Diaruzaf, quienes aceptan los cargos conferidos.

El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de Ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y manifiesta que se debe resolver lo anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros e Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado a los accionistas.
2. Aprobar por unanimidad que las Utilidades del ejercicio económico 2018 se destinen a constituir reservas especiales a disposición de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, concluyendo la sesión a las 13H.00

Natan Diaruzaf Turner Salamea
C.I. 0706339595

Jaramillo Feijoo Cesar Andrés
C.I. 0705753408

CPGN CORP S.A.

Teléfonos: (+593) 98 153 3189 - (+593) 97 994 2663

Guayaquil - Ecuador