

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS CESNICARSA  
S.A.**

**CELEBRADA EL JUEVES 23 DE JULIO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, cantón de la provincia del Guayas, a las dieciséis horas del día jueves veintitrés de julio de dos mil veinte, en las oficinas de la Empresa se reúnen los Socios de la Compañía, representando el 100% del Capital Pagado: señor **Fernando Francisco Almazan Rivadeneira**, propietario de seiscientos cuarenta(640) participaciones de un dólar estadounidense de valor cada una quien además es Gerente General y por tanto Secretario de la compañía; señor **Kevin Fernando Almazan Rivadeneira**, propietario de cien (160) participaciones de igual valor, quien además es el Presidente de la Compañía y el señor Renato Eduardo Almazan Rivadeneira en calidad de contador, Los presentes acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios. El Presidente formula y somete a consideración de los presente los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente general.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio

Preside la sesión el señor Kevin Fernando Almazan Rivadeneira y actúa como secretario el señor Fernando Almazan Rivadeneira. El Presidente consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar por lo que declara instalada la sesión y pone en consideración de los presentes el primer punto del orden del día esto es: **"Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente general"** el Presidente pide se distribuya un ejemplar a cada accionista y tras dar un momento para su revisión y lectura es aprobado por unanimidad.

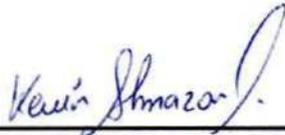
El presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, el cual es: **"Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de 2019"**.- El Presidente pide al Señor Renato Almazan Rivadeneira que proceda a la presentación de los estados financieros de la compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

A continuación el Presidente pone en consideración de los presentes el tercer punto del orden del día, esto es: **"Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio"** en este punto el presidente concede la palabra al secretario, quien da lectura a los Estados Financieros, del cual se evidencia una utilidad después de impuestos de **SESENTA Y CUATRO 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

**DE AMERICA**, valor que se decide por unanimidad acumular para repartir en ejercicios venideros.

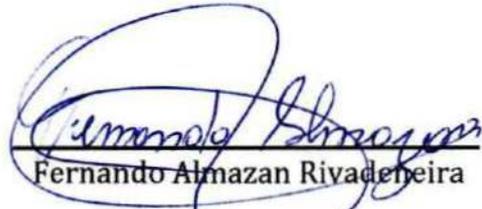
Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, Luego de los cuales y con la presencia de las mismas personas, se reinstala la sesión. El Secretario da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente levanta la sesión a las veinte horas.

Guayaquil, 23 de julio de 2020,



Kevin Fernando Almazan Rivadeneira

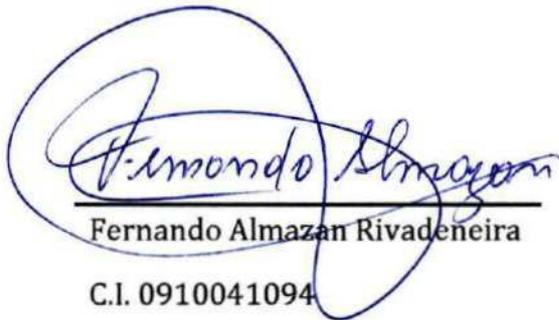
SOCIO PRESIDENTE



Fernando Almazan Rivadeneira

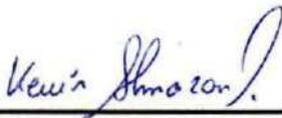
SOCIO- SECRETARIO

Para constancia firman los accionistas.



Fernando Almazan Rivadeneira

C.I. 0910041094



Kevin Almazan Rivadeneira

C.I. 0930667704