ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CINPROTC S.A.

En la ciudad de Rocafuerte, Cantón Rocafuerte, de la Provincia de Manabí, a los 13 días del mes de Marzo de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía ***CINPROTC S.A,*** *en el domicilio de la Compañía, siendo las 19H00, y con la presencia de todos los socios que representan el 75% del Capital suscrito.*

Preside la sesión el Ing. ABELARDO SANTOS HERRERA, en calidad de Presidente, y actúa como secretario la Gerente General Ab Patricia Cuenca Saltos.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través del Secretario, la información de la lista de asistentes de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Los Accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta:
El señor Presidente Abelardo Santos Herrera, accionista del 62,50 % del capital de la compañía.
La Ab. Cuenca Saltos Johanna Patricia, propietario del 6.25% del capital de la compañía.
El Ing. Ponce Carreño Líxer Grimaldo, propietario del 6.25% del capital de la compañía.

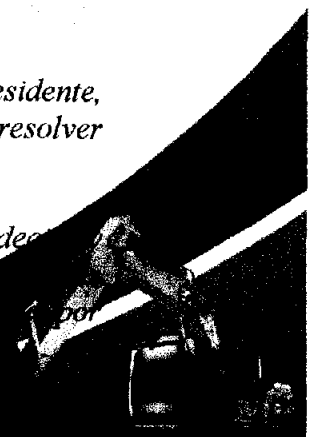
Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. *Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.*
2. *Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2019.*
3. *Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2019.*

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Especialista en Ingeniería de Tránsito y Gestión de Transporte

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime dec[illegible] resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y lo[illegible] de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna [illegible] encontrarlos completamente claros.



No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 75% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 21H00, se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria.

Ab. Patricia Cuenca Saltos
GERENTE GENERAL

Ing. Agustín Abelardo Santos Herrera
PRESIDENTE ACCIONISTA

Rocafuerte, 13 de Marzo del 2020

El secretario de la Junta General de Accionista, Gerente General de CINPROTEC .S.A, certifica que la presente acta es fiel copia del original

Ab. Patricia Cuenca Saltos
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

CINPROTC S.A. Consultores & Constructores - Rocafuerte - Manabí - Ecuador

Especialista en Ingeniería de Transito y Gestion de Transporte

No 016-G-CC-2020
Rocafuerte 13 de Marzo del 2020.

ACCIONES Y ACCIONISTAS

En lo que se refiere a las acciones y accionistas a la presente fecha el número de Accionistas con sus respectivas acciones se detalla a continuación.

	ACCIONISTA	C.C	TIPO FDE INVERCION	ACIONES	%
1	ECON. CHINGA PONCE NELLY	1304582610	NACIONAL	100	12.50%
2	Ab. CUENCA SALTOS JOHANNA PATRICIA	1310051279	NACIONAL	50	6,25%
3	ING PONCE CARREÑO LIXER	1308561032	NACIONAL	50	6,25%
4	ING SANTOS HERRERA ABELARDO	1309235362	NACIONAL	500	62,50%
5	VELEZ PILLIGUA GUIDO	1307245280	NACIONAL	100	12.50%

Atentamente

CONSTUYENDO EL FUTURO

CINPROTC S.A. Consultores & Constructores Rocafuerte - Manabí - Ecuador

Ab. Patricia Cuenca Saltos
GERENTE GENERAL CINPROTC S.A

Especialista en Ingeniería de Transito y Gestion de Transporte