

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACOIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES PONTON CELCIP CIA. LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA SABADO TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACOIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES CELCIP CIA. LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA SABADO 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Nro.	APELLIDOS Y NOMBRES	# Acciones Presen.	%	FIRMAS
1	PONTON JIMENEZ DANA CRISTINA	88	22%	
2	PONTON FEJOO GILBER ARTURO	332	78%	
	TOTAL	400	100.00	

Machala, 30 de Marzo del 2019

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Preside la presente Junta Universal de Accionistas, la Sra. Glenda Jimenez Torres, y actúa como secretario de la misma el Ing. Gilber Ponton Fejoo GERENTE de la referida compañía. La Presidencia dispone que por secretario se constata una vez más el quórum reglamentario para la realización de este tipo de Junta, y se procede a elaborar la lista de accionistas presente, constatada la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, la Sra. Presidenta declara instalada la presente Junta, quien dispone a secretario se proceda a dar lectura al PRIMERO punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. Al efecto el Ing. Gilber Ponton, en calidad de Gerente y Representante legal de la compañía hace la entrega a los accionistas la documentación correspondiente al balance del año 2018, con sus respectivos respaldos y justificativos de todo el movimiento económico, financiero, contable y comercial de ese año en referencia; con dicha documentación entregada hace la explicación del caso en calidad de Administrador de la compañía y asegura que todos y cada uno de los movimientos indicados en los documentos son de conocimiento de los socios, explicaciones formuladas en su momento de acuerdo al contenido de la información económica que consta en dichos documentos la misma que es real y que está fundamentada y soportada en los registros y archivos de la compañía. En el año 2018 la empresa realizó sus actividades que le representaron ingresos por un total de USD. 421,203.08, el total de costos fue por el valor de USD. \$ 316,411.68, el total de gastos el valor de USD \$ 84,691.32, siendo el total de costos y gastos el valor de USD \$ 401,103.00 y obtuvo utilidad de \$ 20,100.08, de los cuales la repartición para los trabajadores fue de USD \$ 3,015.61, en este periodo la compañía no paga valores por conceptos de Impuesto a la Renta. Se manifiesta durante la Junta que se debe unir esfuerzos con la finalidad de cubrir mejores expectativas comerciales que aseguren el crecimiento económico, también se manifiesta que

el presente informe cumple en forma general con los requisitos exigidos por el Reglamento respectivo, luego de las deliberaciones del caso y siendo conscientes los accionistas de la actual situación de la compañía, resuelven por UNANIMIDAD aprobar el presente informe de la Representación legal de la compañía. Tratada y resuelta el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretario se de lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. Al respecto toma la palabra El Ing. Gilber Ponton para manifestar a la sala que como en el conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2018 en el que se plasma la situación comercial, económica y financiera de la empresa, para mayor ilustración y legalidad de esta Junta se ha entregado una copia a cada uno de los presentes para un mejor entendimiento. Para analizar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2018.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, reinstalada la Junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por los accionistas presentes en forma UNANIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmar en unidad de ocho, once horas quince minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.

CELCP Cia. Ltda.
Gilber Ponton Fejoo
GERENTE
SECRETARIO

CELCP Cia. Ltda.
Glenda Jimenez Torres
PRESIDENTE

CERTIFICADO: Que el contenido de la presente es igual al de su original que reposa en los archivos de la compañía.

Machala, 30 de Marzo del 2019.

CELCP Cia. Ltda.
Gilber Ponton Fejoo
GERENTE