

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES CELCIP CIA. LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA SABADO 14 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

Nro.	APELLIDOS Y NOMBRES	# Acciones pagadas.	%	FIRMAS
1	PONTON JIMENEZ DANA CRISTINA	88	22%	
2	PONTON FEJOO GILBER ARTURO	312	78%	
	TOTAL	400	100.00	

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

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes de Marzo del 2020, en las oficinas de la compañía CELCIP CIA. LTDA., ubicadas en las Calles Arizaga entre Ayacucho y Guayas, siendo las nueve horas, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- **DANA CRISTINA PONTON JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedora de OCHENTA Y OCHO participaciones acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las que representan el 22% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

2.- **GILBER ARTURO PONTON FEJOO**, por sus propios derechos, poseedor de TRESIENTAS DOCE participaciones acumulativas e indivisibles de Un dólar cada una, las que representan el 78% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

Concurrencia que representa el Cien por ciento del total del capital suscrito y pagado de la compañía CELCIP CIA. LTDA., quórum legal que de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelven por UNANIMIDAD declararse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL de Accionistas, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Machala, 14 de Marzo del 2020

Gilber Ponton Fejoo
GERENTE
SECRETARIO

Glenda Jimenez Torres
PRESIDENTE

Preside la presente Junta Universal de Accionistas, la Sra. Glenda Jiménez Torres, y actúa como secretaria de la misma el señor Gilber Pontón Fejoo GERENTE de la referida compañía. La Presidencia dispone que por secretaria 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 secretaria se proceda a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. Al efecto el señor Gilber Pontón, en calidad de Gerente y Representante legal de la compañía hace la entrega a los accionistas la documentación correspondiente al balance del año 2019, con sus respectivos respaldos y justificativos de toda 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 asevera 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 2019 la empresa realiza sus actividades que le representen ingresos por un total de USD. 86,709.87, el total de costos operacionales fue por el valor de USD. \$ 48,871.65, el total de gastos el valor de USD \$ 34,070.38, siendo el total de costos y gastos el valor de USD \$ 82,942.23 y obtuvo utilidad de \$3,767.64, de los cuales la repartición para los trabajadores fue de USD \$ 565.15, en este periodo la compañía no paga valores por concepto de Impuesto a la Renta. Se manifiesta durante la Junta que se debe unir mayores 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 consientes los accionistas de la actual situación de la compañía, resuelven por UNANIMIDAD aprobar el presente informe de la Representante Legal de la compañía. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretaria 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 2019. Al respecto toma la palabra El señor Gilber Pontón para manifestar a la sala que como es de conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2019 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 2019.

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 aprobado por los accionistas presentes en forma UNANIME, para lo cual, como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acto, once horas dos minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.

Gilber Ponton Fejoo
GERENTE
SECRETARIO

Glenda Jimenez Torres
PRESIDENTE

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

Machala, 14 de Marzo del 2020.

Gilber Ponton Fejoo
GERENTE