

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CGCON CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del año dos mil diecinueve a las diez horas en el local de la Compañía CGCON CIA. LTDA. Ubicada en la Parroquia Nueve de Octubre Ciudad de Guayaquil, Calles José de Antepara 921 entre Nueve de Octubre y Hurtado, con la asistencia de las siguientes personas: SRA. GUTIERREZ SALAZAR ANITA DEL PILAR por sus propios derechos, propietaria de Un mill acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un mill dólares americanos, lo que le da derecho a un mill votos. SRA. COPPIANO GUTIERREZ ISAIA JOSE por sus propios derechos, propietario de Quinientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos. SRA. COPPIANO GUTIERREZ JORGE ANDRES por sus propios derechos, propietario de Quinientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de dos mil dólares, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018

Preside la junta el presidente AD-HOC SRA. GUTIERREZ SALAZAR ANITA DEL PILAR y como Secretario Gerente General SR. COPPIANO GUTIERREZ JORGE ANDRES puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC SRA. GUTIERREZ SALAZAR ANITA DEL PILAR en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario de la Compañía SR. COPPIANO GUTIERREZ JORGE ANDRES quien manifiesta:

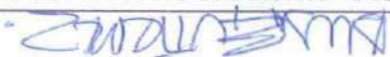
1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita CGCON CIA. LTDA. , y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

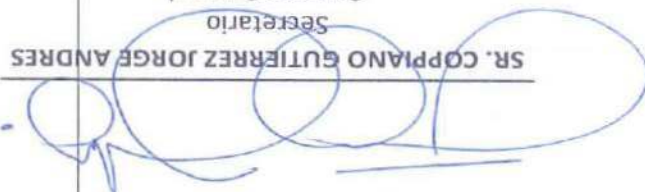
Los accionistas **resuelven** aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018, autorizan al Secretario Gerente General SR. COPPIANO GUTIERREZ JORGE

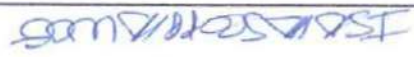
Los accionistas **resuelven** aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018, autorizan al Secretario General **SR. COPPIANO GUTIERREZ JORGE ANDRES** para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Presidente AD-HOC **SRA. GUTIERREZ SALAZAR ANITA DEL PILAR**, Secretario **SR. COPPIANO GUTIERREZ JORGE ANDRES**, **SR. COPPIANO GUTIERREZ ISAIAS JOSE** cada uno de ellos accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autenticada de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los veintidos días del mes de Abril del año dos mil diecinueve.


SRA. GUTIERREZ SALAZAR ANITA DEL PILAR
Presidente AD-HOC
Accionista


SR. COPPIANO GUTIERREZ JORGE ANDRES
Secretario
Gerente General


SR. COPPIANO GUTIERREZ ISAIAS JOSE
Accionista