

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

### CEMAPRIMES, CENTRO DE ESTUDIOS PARTICIPACION PRIVADA MODERNIZACION Y SERVICIOS CIA. LTDA

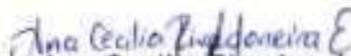
En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Eugenio Santillán N.34-57 intersección Pasaje Maurián, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía CEMAPRIMES CIA, LTDA. : César Rafael Rivadeneira Larrea, propietario de 6.012 participaciones, María Belén Rivadeneira Espinosa, propietaria de 1.494, y, Ana Cecilia Rivadeneira Espinosa, propietaria de 1.494 participaciones.

Al constatarse por parte de Secretaría que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el propósito de conocer el punto único de la agenda de la sesión, cual es el de conocer y aprobar el Informe anual del Señor Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, así como los Balances de Situación y Resultados del indicado ejercicio. A este efecto, preside la Junta General Ordinaria su socia, Ing. Ana Cecilia Rivadeneira Espinosa; actúa como Secretario Ad-Hoc el Ingeniero Rafael Rivadeneira Larrea, socio de la compañía.

Previo lectura de la convocatoria por parte de secretaria, la Junta, por pedido de la Presidencia, decide por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General, así como los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017, acogiendo con satisfacción las recomendaciones constantes en dicho informe, en orden a lograr en un plazo perentorio la reactivación de la compañía y su inserción en el mercado nacional de la consultoría, derivada de la situación fiscal y política del estado ecuatoriano, principal generador de proyectos en el ámbito de la actividad de la empresa.

Presidencia ordena un receso de quince minutos para que por secretaria se redacte el acta de la presente Junta General Universal Extraordinaria

Una vez reinstalada la sesión y leída que fuera la misma, se la aprueba por unanimidad de los socios presente, procediendo la Presidencia a clausurar la Junta Ordinaria de CEMAPRIMES Cia. Ltda.

  
Ing. Ana Cecilia Rivadeneira E.  
Presidente (ai)

  
Ing. Rafael Rivadeneira Larrea  
Secretario Ad-Hoc