

CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C. A.

BOLIVIA 211 Y S DE JUNIO F. O. BOX 10810

TELÉFONOS: (02) 211 21327

FAX: 211 21327

BOGOTÁ - COLOMBIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR

En la Ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de Abril del año 2019 a las 13:00 horas en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles 211 y José Martí, Ordóñez se reúnen los accionistas de la Empresa CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C. A., a saber señor por sus propios y personales derechos, propietario de dieciséis mil ciento veinte acciones ordinarias Ing. Mac. FIDEL ERNESTO CANELOS DELGADO por sus propios y personales derechos propietario de cincuenta y un mil trescientas sesenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano cada una, pagase en un 100% de su valor y con derecho a 31.360 votos y Señora NEDDA LEONOR CANELOS DELGADO por sus propios y personales derechos, propietario de treinta y cuatro mil doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano cada una, pagase en un 100% de su valor y con derecho a 34.240 votos, por lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Ciento y Cinco Mil Seiscientos Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad de capital social de la compañía que es de CIENTO Y CINCO MIL SEISCIENTOS DÓLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por intermedio de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

PRIMERO Y UNICO PUNTO A TRATARSE:

Informe del Ejercicio Económico de la empresa cubierto al 31 de Diciembre del año 2018 a nombre del contador Estado de Situación Financiera actual y proyección de la empresa a futuro.

Se designan para que actúen de Presidente de esta sesión el Señor Ing. Mac. FIDEL ERNESTO CANELOS DELGADO y como secretario a la Señora NEDDA LEONOR CANELOS DELGADO respectivamente. Disponiendo que por secretaría se dedara instalada la sesión para tratar el punto que la motivo para su convocatoria.

De haberlo se envió a leer directamente con el Estado Financiero de Ejercicio Económico del año 2018 habiendo resultado en esta Junta de accionistas que una vez determinado la utilidad neta de la empresa, se procede a designar el 10% para la reserva legal de la empresa de acuerdo con lo establecido por la Ley de Compañías y que el 90% restante de utilidades sea repartido entre los accionistas proporcionalmente a su participación accionaria.

La Junta General luego de deliberar sobre todas estas particularidades resuelve dar por aprobada por votos en abstracción la Cuenta General para que se haga lo indicado.

No habiendo otro punto se que trata en el orden del día, el Presidente convoca al cese para la elevación de Acta, hecho así y, con la asistencia de los mismos señores, se levanta la sesión dejando una copia del Acta a que por ser enmendada conforme se aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscritos por los señores por lo que el Presidente declara concluida la sesión a las 23:10 horas.

CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C. A.

BOLIVIA 211 Y 5 DE JUNIO P. O. BOX 10810

TELÉFONOS: 2447212 - 2447827

FAX: 2447969

GUAYAQUIL - ECUADOR



FIDEL ERNESTO CANELOS DELGADO
PRESIDENTE



NEDDA LEONOR CANELOS DELGADO
SECRETARIA



JORGE FIDEL CANELOS MOLINEROS