

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CELAKUA SISTEMAS DE RIEGO CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 (quince) días del mes de abril del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Capitán Rafael Ramos E2-153 y Alonso Donoso, siendo las 18:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CELAKUA SISTEMAS DE RIEGO CIA. LTDA.

Asiste a esta Junta los Socios de la compañía que se detallan a continuación con la especificación del capital suscrito de cada uno y el número de participaciones, determinando que para efectos de las decisiones que se tomen en la Junta General, por cada participación suscrita en el capital social de la Compañía, se le conferirá al Socio, el derecho a un (1) voto.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
MAURICIO XAVIER CEPEDA PEREZ	US \$ 300,00	300	33,34%
DORA ACACIA CRUZ LEON	US \$ 300,00	300	33,33%
JUAN FRANCISCO LARCO SANTAMARÍA	US \$ 300,00	300	33,33%
TOTAL	US \$900,00	900	100%

Preside la Junta el señor economista José Wilson Cepeda Rosero, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor Mauricio Xavier Cepeda Pérez, dando cumplimiento a los estatutos sociales de la compañía.



Se deja expresa constancia que la socia Dora Acacia Cruz León, se encuentra debidamente representada, para el objeto de esta junta, por la señora Verónica Alexandra Cepeda Pérez.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, puede constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 17H00 y se solicita se de lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2018.
- Conocer y Aprobar el destino del resultado del ejercicio económico 2018.
- Conocer y Aprobar la reelección del Gerente General de la Compañía en la persona del señor Mauricio Xavier Cepeda Pérez.
- Conocer y Aprobar la reelección del Presidente de la Compañía en la persona del señor Economista José Wilson Cepeda Rosero.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día. - Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2018.

El Presidente da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico de 2018 presentado por el Gerente General de la Compañía. Una vez leído el informe referido, los socios lo aprueban en todas sus partes, por unanimidad.

Segundo Punto del Orden del Día. - Conocer y Aprobar el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2018.

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018.

Luego de varias deliberaciones, los socios deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal de 2018. Se los aprueba por unanimidad.

- **Tercer Punto del Orden del Día.** - Conocer y Aprobar el destino del resultado del ejercicio económico 2018.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el Balance General y el Estado de Resultados, y manifiesta que ya hubo un reparto anterior de utilidades anticipadas al 2018 y que por temas de liquidez, se ha suspendido este reparto, porque incluso, este ha superado el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018. El informe del Presidente se aprueba por unanimidad.

- **Cuarto Punto del Orden del Día.** - Conocer y Aprobar la reelección del Gerente General de la Compañía en la persona del señor Mauricio Xavier Cepeda Pérez.

Se aprueba la moción por unanimidad, reelegir al señor Mauricio Xavier Cepeda Pérez como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años.

- **Quinto Punto del Orden del Día.** – Conocer y Aprobar la reelección del Presidente de la Compañía en la persona del señor Economista José Wilson Cepeda Rosero.

Sr. Juan Francisco Larco Sainfort

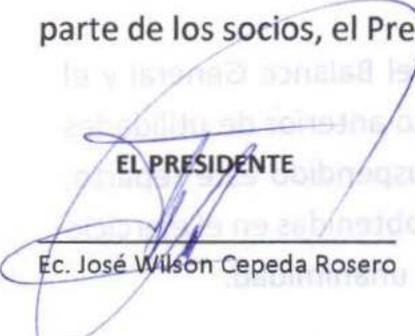
Se aprueba la moción por unanimidad, con la observación del Sr. Juan Francisco Larco de que se solicita al Econ. Wilson Cepeda, tome nuevamente las acciones que cedió a Dorita Cruz, reelegir al señor Economista José Wilson Cepeda Rosero como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 17:30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de la Junta.
- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018
- Estados Financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2018
- Nombramiento del Gerente General de la Compañía.
- Nombramiento del Presidente de la Compañía.
- Carta Poder otorgado por la socia señora Dora Acacia Cruz León.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.

EL PRESIDENTE


Ec. José Wilson Cepeda Rosero

SECRETARIO


Mauricio Xavier Cepeda Pérez

LOS SOCIOS

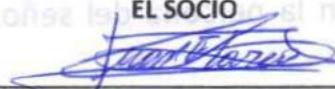
EL SOCIO


Sr. Mauricio Xavier Cepeda Pérez

LA SOCIA


Sra. Dora Acacia Cruz León debidamente
Representada por la Sra. Verónica
Alexandra Cepeda Pérez

EL SOCIO


Sr. Juan Francisco Larco Santamaría