

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE CESCUEENCA S.A.  
DEL 20 DE ABRIL DE 2018.**

El día 20 de abril de 2018, a las 16h00 en sus oficinas situadas en la Calle Hermano Miguel 3-43 y Calle Larga, en Cuenca, previa publicación por la prensa realizada en el *Diario El Tiempo* del día 19 de marzo de 2018, se reúnen los accionistas de la Compañía: doctor Juan Martínez Borrero, propietario de ciento cuarenta y cuatro mil acciones; la señora María Paula Martínez Donoso, propietaria de dieciséis mil acciones; la señora María de los Ángeles Martínez, propietaria de dieciséis mil acciones; el señor Juan Pablo Martínez, propietario de dieciséis mil acciones. Todas las acciones tienen el valor de cuatro centavos de dólar cada una.-

Preside la Sesión el Dr. Antonio Martínez Borrero, como Presidente de la compañía. Actúa como Secretario ad-hoc de esta Junta el Dr. Juan Martínez Borrero, Gerente de la Compañía.

Una vez que se comprueba el quórum legal para que pueda llevarse a cabo esta Junta General, como lo certifica Secretaria, el señor Presidente solicita que se de lectura al orden del día de la convocatoria, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General sobre las actividades del año 2017.
2. Conocimiento del informe del *Comisario sobre las actividades y ejercicio económico de CESCUEENCA S.A.* en el año 2017.
3. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de CESCUEENCA S.A. a 31 de diciembre de 2017 y aprobación de los mismos.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas por CESCUNCA S.A. en el ejercicio económico de 2017 y conocimiento del porcentaje de las utilidades que se destinará para la formación de reserva legal.
5. Designación de un comisario principal y uno suplente por el período de un año y fijación de sus honorarios.
6. Redacción y aprobación del acta.

El señor Presidente de la Compañía solicita a los asistentes que aprueben el orden del día a tratar, lo que se hace por unanimidad.

1. Inmediatamente y con el objeto de tratar el primer punto del orden del día, el doctor Juan Martínez Borrero da lectura al informe de Gerencia de conformidad a los estatutos de la Sociedad. Una vez terminada la lectura, la Junta General aprueba por unanimidad el informe que ha conocido.

2. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y el Secretario da lectura al informe que presenta el economista Luis Salcedo, comisario de la Compañía. El informe del comisario es conocido por los accionistas y se adjunta a esta acta.

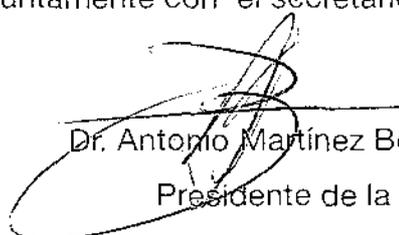
3. Se continúa con el tercer punto del orden del día y el Secretario da lectura al Balance cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete, y al Estado de Pérdidas y Ganancias. El doctor Antonio Martínez Borrero presenta verbalmente ante la Junta un análisis del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias. Luego de este análisis el Presidente solicita a la Junta opinar sobre

los documentos a los que se ha dado lectura por parte de Secretaría. Una vez terminada la lectura, la Junta aprueba el informe presentado.

4. Se trata el cuarto punto del orden del día, y el doctor Antonio Martínez Borrero manifiesta que el balance arroja un utilidad líquida para accionistas de \$4.975,92. Una vez conocido este punto la Junta acuerda destinar el 100% de la utilidad líquida, es decir \$4.975,92 a incrementar la reserva legal.

5. El quinto punto corresponde a designación de un comisario principal y de un comisario suplente por el período de un año y fijación de sus honorarios, el doctor Antonio Martínez Borrero propone el nombre del señor economista Luis Salcedo, para que ejerza las funciones de *Comisario Principal* y de la señorita economista María Eugenia Elizalde Raad, para que ejerza como *Comisario Suplente*, por el ejercicio económico del 2018 hasta la presentación de los informes en la primera Junta General ordinaria de 2019. Esta propuesta es aceptada por unanimidad y el señor Presidente de la Compañía queda autorizado para fijar conjuntamente con el comisario que actuará, el valor de sus honorarios y el plan de su trabajo.

6. Habiéndose tratado los punto del orden del día propuesto y aprobado para esta Junta General Ordinaria, el Presidente dispone, a las 17h30 de un receso para la redacción del Acta. Siendo las 18h00 la Junta se reinstala y el doctor Juan Martínez Borrero, Secretario de esta Junta, da lectura al Acta preparada, la que es aprobada por los accionistas sin observaciones. A las 18h00 el Presidente declara concluida esta sesión, suscribiendo el Acta aprobada, conjuntamente con el secretario ad-hoc, que certifica.



Dr. Antonio Martínez Borrero

Presidente de la Junta General



Dr. Juan Martínez Borrero,

Secretario ad-hoc