

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CIPYA CIA LTDA, CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Portoviejo, veinte y un días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las 11h00 en las calles Córdova S/N y Salvador Allende deciden constituirse en la junta general Extraordinaria universal los socios de la compañía CIPYA CIA. LTDA. con la presencia de los siguientes accionistas señora NOHAD MARIA ATALA SAKER propietaria de 30 participaciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una y por sus propios derechos, señor ALFONSO MIGUEL CELI ATALA propietario de 210 participaciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una de los Estados Unidos de América cada una de ellas, señor ALFONSO HERNAN CELI DAVILA propietario de 360 participaciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una. El capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los accionistas que representan el cien por ciento el capital social, estos deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta el señor ALFONSO MIGUEL CELI ATALA Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor ALFONSO MIGUEL CELI ATALA, una vez constituida la junta, el Presidente dispone que por secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía con lo que se completa el quórum de Ley, comprobada la asistencia, se da inicio a la junta con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día UNICO PUNTO: Conocer y Resolver acerca de la Aprobación de los Balances Financieros al cierre del ejercicio 2019, de la compañía CIPYA CIA. LTDA. Toma la palabra el secretario y expone la Aprobación de los Balances Financieros al cierre del ejercicio 2019; luego de la deliberaciones y exposiciones es aprobado por unanimidad de los socios de la compañía, por lo que la Junta General de Socios resuelven aprobar la actualización del nombramiento del gerente general a favor del Sr. ALFONSO HERNAN CELI DAVILA, los miembros de la Junta General de Socios resuelven de manera unánime autorizar al Señor ALFONSO MIGUEL CELI ATALA, Presidente de la Compañía para proceder con lo antes dispuesto. No habiendo otro asunto a tratar el presidente concede un receso para la redacción e impresión de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario Ad-Hoc procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y firmada por todos los asistentes, con lo cual termina la presente sesión a las 13h05.- f.) Alfonso Miguel Celi Atala - Presidente de la Junta - Socio; f.) Alfonso Hernan Celi Davila - Secretario de la Junta - Socio; f.) Nohad Maria Atala Saker-Socio.

**CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía CIPYA CIA. LTDA., al que remito.**

Portoviejo, 26 de Febrero del 2020.

**Alfonso Miguel Celi Atala**  
Presidente - Secretario Ad Hoc de la junta - Socio