

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CIPYA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Portoviejo, al veinte y ocho del mes de Marzo del dos mil diez y siete, a las catorce horas, en el local situado en Salvador Allende S/N Edificio Celi deciden constituirse en la junta general 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 CELY 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 Socios 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 HERNAN CELY DAVILA, 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: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CIPYA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016. Luego de cortas deliberaciones la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, resuelve por unanimidad aceptar y aprobar dicho informe. Como no existen otros puntos a tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, transcurridos los cuales, reinstala la sesión con la asistencia de los mismos accionistas arriba señalados; se procede a leer el acta y se aprueba con el consentimiento unánime, del capital concurrente, los cuales firman al pie.

Portoviejo, 29 de Marzo del 2017

CERTIFICO Que el acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas y sesiones de la empresa CIPYA CIA. LTDA. en los archivo de la compañía a los cuales me remito en caso de ser necesarios.

Portoviejo, 29 de Marzo del 2017

Lo CERTIFICO: -



ALFONSO MIGUEL CELI ATALA
Presidente de la junta
C.I.1306940352