

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S. A. Y SUBSIDIARIAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Carchi 809 y Av. 9 de octubre, a las doce horas, se reúnen los accionistas de la compañía CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S. A.: A) El Sr. JORGE ERNESTO SALGADO DURANGO debidamente representado por la Ing. VIVIANA SALGADO JUEZ como propietario de 200 acciones, B) El Sr. PABLO SALGADO DURANGO debidamente representado por la Ing. VIVIANA SALGADO JUEZ como propietario de 200 acciones, C) La Ab. ARACELY ZULEMA JUEZ ZAMBRANO como propietaria de 100 acciones, D) El Sr. JUAN PABLO SALGADO CABALLERO debidamente representado por la Ing. VIVIANA SALGADO JUEZ como propietario de 72 acciones, E) La Sra. MARIA VERONICA VICTORIA SALGADO CABALLERO debidamente representado por la Ing. VIVIANA SALGADO JUEZ como propietaria de 64 acciones, F) La Sra. MARIA VERONICA AMELIA DE LOURDES CABALLERO ZAMBELLI debidamente representado por la Ing. VIVIANA SALGADO JUEZ como propietaria de 64 acciones G) La Ing. CAROLINA ANDREA SALGADO JUEZ como propietaria de 25 acciones, H) El Econ. HUMBERTO JOSE SALGADO JUEZ como propietario de 25 acciones, I) El Ing. JUAN JOSE SALGADO JUEZ como propietario de 25 acciones y J) La Ing. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ como propietaria de 25 acciones, todas las acciones son de un valor de \$1 cada una, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar los puntos del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO ECONOMICO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma instalada como Junta General al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Ab Aracely Zulema Juez Zambrano y actúa como secretaria la Ing. Viviana Aracely Salgado Juez, gerente general de la compañía.

Acto seguido la presidente solicita a la secretaria proceda a dar lectura a los puntos del orden del día, sobre el que los accionistas se consideran lo suficientemente informados.

Luego de los análisis y deliberaciones correspondientes, la Junta General de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

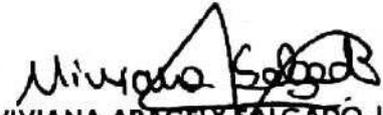
1. Aprobar los diferentes Estados Financieros Individuales y Consolidados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019; esto es Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.
2. Resolver que las utilidades netas luego del pago de impuestos y demás se destine a incrementar el patrimonio de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los representantes de las compañías accionistas.

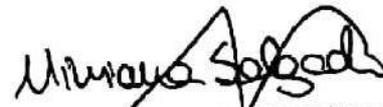
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S. A. Y SUBSIDIARIAS


Ec. HUMBERTO JOSÉ SALGADO JUEZ
ACCIONISTA


ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
ACCIONISTA

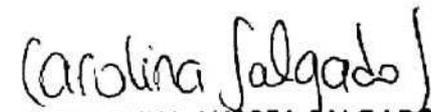

ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
p. ING. JORGE SALGADO DURANGO
ACCIONISTA

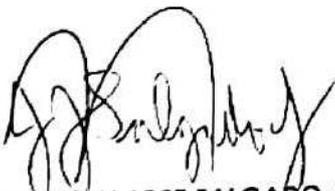

ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
p. SR. JUAN PABLO SALGADO CABALLERO
ACCIONISTA

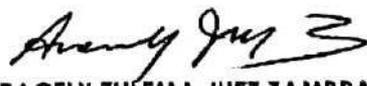

ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
p. SRA. MARIA VERONICA AMELIA DE LOURDES CABALLERO ZAMBEU
ACCIONISTA


ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
p. SRA. MARIA VERONICA VICTORIA SALGADO CABALLERO
ACCIONISTA


ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
p. ING. PABLO SALGADO DURANGO
ACCIONISTA


ING. CAROLINA ANDREA SALGADO JUEZ
ACCIONISTA


ING. JUAN JOSÉ SALGADO JUEZ
ACCIONISTA


AB. ARACELY ZULEMA JUEZ ZAMBRANO
ACCIONISTA


AB. ARACELY ZULEMA JUEZ ZAMBRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Carchí 809 y Av. 9 de octubre, a las doce horas, se reúnen los accionistas de la compañía CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S. A.: A) El Sr. JORGE ERNESTO SALGADO DURANGO debidamente representado por la Ing. VIVIANA SALGADO JUEZ como propietario de 200 acciones, B) El Sr. PABLO SALGADO DURANGO debidamente representado por la Ing. VIVIANA SALGADO JUEZ como propietario de 200 acciones, C) La AB. ARACELY ZULEMA JUEZ ZAMBRANO como propietaria de 100 acciones, D) El Sr. JUAN PABLO SALGADO CABALLERO debidamente representado por la Ing. VIVIANA SALGADO JUEZ como propietario de 72 acciones, E) La Sra. MARIA VERONICA VICTORIA SALGADO CABALLERO debidamente representado por la Ing. VIVIANA SALGADO JUEZ como propietaria de 64 acciones, F) La Sra. MARIA VERONICA AMELIA DE LOURDES CABALLERO ZAMBELLI debidamente representado por la Ing. VIVIANA SALGADO JUEZ como propietaria de 64 acciones G) La Ing. CAROLINA ANDREA SALGADO JUEZ como propietaria de 25 acciones, H) El Econ. HUMBERTO JOSE SALGADO JUEZ como propietario de 25 acciones, I) El Ing. JUAN JOSE SALGADO JUEZ como propietario de 25 acciones y J) La Ing. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ como propietaria de 25 acciones, todas las acciones son de un valor de \$1 cada una, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar los puntos del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO ECONOMICO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma instalada como Junta General al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Ab Aracely Zulema Juez Zambrano y actúa como secretaria la Ing. Viviana Aracely Salgado Juez, gerente general de la compañía.

Acto seguido la presidente solicita a la secretaria proceda a dar lectura a los puntos del orden del día, sobre el que los accionistas se consideran lo suficientemente informados.

Luego de los análisis y deliberaciones correspondientes, la Junta General de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los diferentes Estados Financieros Individuales y Consolidados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019; esto es Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.
2. Resolver que las utilidades netas luego del pago de impuestos y demás se destine a incrementar el patrimonio de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los representantes de las compañías accionistas.

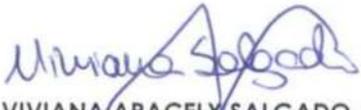
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S. A.


Ec. HUMBERTO JOSE SALGADO JUEZ
ACCIONISTA


ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
ACCIONISTA

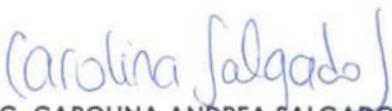

ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
p. ING. JORGE SALGADO DURANGO
ACCIONISTA


ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
p. SR. JUAN PABLO SALGADO CABALLERO
ACCIONISTA

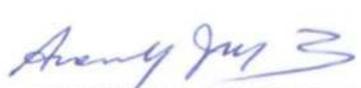

ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
p. SRA. MARIA VERONICA AMELIA DE LOURDES CABALLERO ZAMBELLI
ACCIONISTA


ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
p. SRA. MARIA VERONICA VICTORIA SALGADO CABALLERO
ACCIONISTA


ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
p. ING. PABLO SALGADO DURANGO
ACCIONISTA


ING. CAROLINA ANDREA SALGADO JUEZ
ACCIONISTA


ING. JUAN JOSE SALGADO JUEZ
ACCIONISTA


AB. ARACELY ZULEMA JUEZ ZAMBRANO
ACCIONISTA


AB. ARACELY ZULEMA JUEZ ZAMBRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acta de Marzo 20/2020 2/2