

# CPDHOLD S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

## COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 12h00, en la ciudadela Kennedy Norte Av. Miguel H Alcívar. Detrás del Hilton Colon. Edificio Torres del Norte piso 3 oficina 308, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CPD HOLD S.A.: El señor PAULSON ASPIAZU ERNESTO NICOLAS, por sus propios derechos, concurre como propietario de 1 acción; y el señor EVARISTO POVEDA SALAZAR debidamente autorizado mediante carta/proxy, representando al señor PAREJA DASSUM CARLOS ALBERTO por sus propios derechos, concurre como propietario de 799; acciones todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US\$1.00 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es US\$ 800.00 dividido en 800 acciones de US\$ 1.00 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2018. 2.- Estado de Situación, Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico del 2018. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la junta la señora Astudillo Barrera Alexandra del Rocío como secretaria y Gerente General de la compañía, y actúa como Presidente Ad-Hoc el señor Carlos Alay Sánchez, quién fue convocado de manera especial para actuar como presidente de la junta.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2018. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación, Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico 2018. A continuación, Se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Una vez hechas las revisiones y deliberaciones por unanimidad, esta junta general resuelve: **TERCERO.-** Declarar que no existen beneficios sociales que distribuir debido a que el ejercicio económico arrojó una Utilidad de US\$ 0.00 Dólares de los Estados Unidos de América. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 12h15, concediendo un momento de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta.

**CERTIFICO** que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario. - Guayaquil, 14 de marzo del 2019. -----

  
Astudillo Barrera Alexandra del Rocio  
SECRETARIA DE LA JUNTA