

E X P E D I E N T E

D E L A

J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A Y

U N I V E R S A L D E A C C I O N I S T A S

D E L A C O M P A Ñ I A

..." CESARIP S. A. "...

SESION CELEBRADA EL:

... 1... del mes de... Junio .. del año 2020...

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Convocatoria
2. Registro de Asistencia
3. Acta
4. Nómina de Accionistas de la Compañía

RESOLUCIONES

1. Aprobación Informe Gerente General periodo 2019.
2. Aprobación Informe del Comisario periodos 2019.
3. Aprobación Estado Situación Financiera, Estado de Resultados periodo 2019

C O N V O C A T O R I A

En cumplimiento a lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se cita a los señores ACCIONISTAS de la Compañía:

“CESARIP S. A.”

A la Junta General Extraordinaria y Universal a celebrarse el día 01 de Junio del 2020 a las 10H00 en el inmueble signado en la cooperativa san francisco Solar11 Mz 3, Guayaquil., para tratar el siguiente punto que formara el orden del día.

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades de compañía durante el ejercicio económico de los periodo 2019.
- 3.- Aprobación del Estado Situación Financiera, Estado de Resultados de los periodo 2019.

Guayaquil, 20 de Mayo del 2019

ACEPTACION:

1.- Accionista

2.- Accionista

3.- Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CESARIP S. A.

En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de Junio del dos mil veinte, siendo las Diez horas, aproximadamente, en la cooperativa san francisco Solar11 Mz 3, Guayaquil, se reúnen los accionistas de **CESARIP S. A.**, señor Cesa Allu Francesco Enrico, titular y propietario de doscientas acciones, ordinaria nominativa, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados unidos de América cada una de ellas, el señor Cesa Allu Giulio Enrico, por sus propios derechos, titular y propietario de cuatrocientas acciones ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Hernandez Dalmau Javier, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientas acciones ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinarios y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integral; Preside la sesión, el señor Cesa Allu Giulio Enrico, y actúa como Secretaria Ad- Hoc., el Señor Ripalda Vishart Sara Melisas.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **CESARIP S. A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe del periodo 2019, respecto de las actividades desarrolladas durante los ejercicios económicos.
- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, la Srta. Genesis Dayan Vera Guilindro.
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados del periodo 2019 dando a conocer las cifras expresadas dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.


Ripalda Vishart Sara Melissa
 Gerente General - Secretario


Cesa Allu Francesco Enrico,
 Accionista – Presidente


Cesa Allu Giulio Enrico
 Accionista – Presidente


Hernandez Dalmau Javier,
 Accionista – Presidente

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CESARIP S. A., CELEBRADA EL 1 DE JUNIO DEL 2020**

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Cesa Allu Francesco Enrico	200	200
Cesa Allu Giulio Enrico	400	400
Hernandez Dalmau Javier Andres	200	200

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Presidente y Gerente - Secretario de la Junta


 Ripalda Vishart Sara Melissa
 Gerente General - Secretario


 D. Cesa Allu Francesco Enrico,
 Accionista – Presidente


 D. Cesa Allu Giulio Enrico
 Accionista – Presidente


 D. Hernandez Dalmau Javier,
 Accionista – Presidente

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CESARIP S. A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de Junio del dos mil veinte, siendo las Diez horas, aproximadamente, en la cooperativa san francisco Solar11 Mz 3, Guayaquil, se reúnen los accionistas de **CESARIP S. A.**, señor Cesa Allu Francesco Enrico, titular y propietario de doscientas acciones, ordinaria nominativa, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor Cesa Allu Giulio Enrico, por sus propios derechos, titular y propietario de cuatrocientas acciones ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Hernandez Dalmau Javier, por sus propios derechos, titular y propietario de doscientas acciones ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinarios y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.
- 3.-Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integral; Preside la sesión, el señor Cesa Allu Giulio Enrico, y actúa como Secretaria Ad- Hoc., el Señor Ripalda Vishart Sara Melisas.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **CESARIP S. A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe del periodo 2019, respecto de las actividades desarrolladas durante los ejercicios económicos.
- 2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, la Srta. Genesis Dayan Vera Guilindro.
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados del periodo 2019 dando a conocer las cifras expresadas dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DEL ACTAS DE JUNTAS
GENERALES DE LA COMPANIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO**


D. Ripalda Vishart Sara Melissa
Gerente General - Secretario


D. Cesa Allu Francesco Enrico,
Accionista - Presidente


D. Cesa Allu Giulio Enrico
Accionista - Presidente


D. Hernandez Dalmau Javier,
Accionista - Presidente

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CESARIP S. A., CELEBRADA EL 1 DE JUNIO DEL 2020**

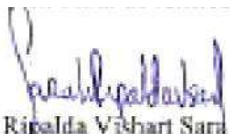
TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Cesa Allu Francesco Enrico	200	200
Cesa Allu Giulio Enrico	400	400
Hernandez Dalmau Javier Andres	200	200

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Presidente y Gerente - Secretario de la Junta


f) Ripalda Vishari Sara Melissa
Gerente General - Secretario


f) Cesa Allu Giulio Enrico
Accionista – Presidente


f) Cesa Allu Francesco Enrico,
Accionista – Presidente


f) Hernandez Dalmau Javier,
Accionista – Presidente