ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CEM FORUM CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo de 2019, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en la Ave. Manuel J. Calle 1-215 y Cornelio Merchán, con la presencia de todos los socios: Ing. Fabián Ordoñez Martinez, Ing. Xavier Ordoñez Arizaga, Econ. Esteban Javier Crespo Polo en representación de Holding Equilibriun Holdingequi Cia. Ltda.;y, el Señor Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Presidente y Representante Legal de Alianzcorp S.A., es decir el 100% del capital, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Informe de la Administración 2018
2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31.12.2018.
3.- Destino del Resultado 2018
4.- Conocimiento y aprobación del Manual Interno de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y de la Matriz de Riesgo
5.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento periodo 2018 y Aprobación del Plan de Trabajo para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismos para el año 2019

Dirige la sesión la Presidenta de la compañía Sra. María del Carmen Alvarez Cordero y actúa como Secretario el Gerente General el Señor Cristian Crespo Polo. Por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1.- APROBACION EL INFORME DE LA ADMINISTRACION 2018:
El Señor Cristian Crespo Polo, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2018. A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social lo aprueba.

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018:
A continuación el Gerente General da a conocer en resumen las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, documentos que fueron entregados con anticipación, de acuerdo con la Ley, a los socios de la Empresa. Analizados se aprueban los Estados Financieros por unanimidad sin ninguna objeción.

3.- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2018:
La Empresa por encontrarse en la fase inicial de ejecución del Proyecto Inmobiliario no ha generado utilidades.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL MANUAL INTERNO DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIMIENTO DE TERRORISMO Y OTROS DELITOS Y DE LA MATRIZ DE RIESGO

El Gerente informa a la Junta que de acuerdo a las normas legales la Junta debe aprobar el Manual Interno y la Matriz de Riesgo. En consecuencia, se da lectura a estos documentos elaborados por la Oficial de Cumplimiento y en conocimiento de los mismos se aprueban por unanimidad.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIENTO POR EL PERIODO 2018 Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA EL AÑO 2019.

El Gerente de la Compañía da lectura al Informe del Oficial de cumplimiento y al Plan de Trabajo para el Ejercicio 2019, documentos que asimismo deben ser conocidos y aprobados por la Junta por mandato legal. Los socios por unanimidad aprueban los documentos presentados por el Oficial de Cumplimiento de CEM FORUM.

No habiendo otro asunto que tratar, por orden de la Presidencia se concede un receso a Secretaría para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los socios, la Presidenta y el Gerente-Secretario. Se levanta la sesión siendo las 12h00.

Sra. Maria del Carmen Alvarez,
PRESIDENTA

Sr. Cristian Crespo Polo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

HOLDING EQUILIBRIUN CIA. LTDA.
SOCIO

ALIANZCORP CIA. LTDA
SOCIO

ING. FABIAN ORDOÑEZ M.
SOCIO

DR.JAVIER ORDOÑEZ A.
SOCIO