

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
CENTRO ESTRATEGICO-PLANIFICACION Y LIDERAZGO CESLID S. A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 09:30 horas en el local situado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Vernaza Norte Mz. 12 Solar 8-9. , se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía *Centro Estratégico-Planificación y Liderazgo CESLID S. A.*, el señor LIVIO LENIN ESPINOZA ESPONZA, propietario de seiscientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora TATIANA KATUSCA ORELLANA TERAN, propietario de ciento veinte acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. También se encuentra presente el señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, Comisario de la compañía. Preside la Junta la señora TATIANA KATUSCA TERAN ORELLANA, actúa como secretario el señor LIVIO LENIN ESPINOZA ESPINOZA, Gerente General de la compañía. El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2018.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2019.

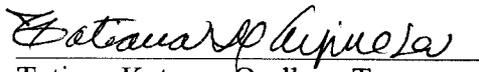
El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2018; y PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2019.

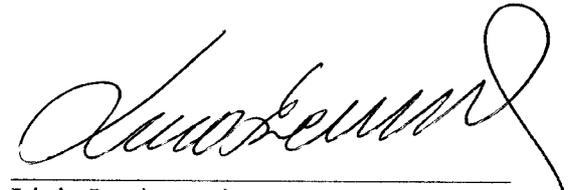
Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

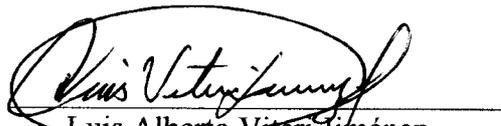
1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuneta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2018.
3. Aprobar en todas sus partes el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2018.

4. Aprobar la distribución del resultado del ejercicio de la siguiente manera: De la utilidad del ejercicio \$7.849,88, se destine el 15% de participación a trabajadores, esto es \$1.177,48; el impuesto a la renta \$1.467,93; el 10% de reserva legal, esto es \$667,24 y el saldo de se lo deja para una futura decisión.
5. Se reelige como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2019 al señor LUISALBERTO VITERI JIMENEZ, quien estando presente acepta el nombramiento.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 10:15 horas. Habiendo concedido un receso para que la secretaría redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para su constancia firman al pie.


Tatiana Katusca Orellana Teran
C. I. 091048242-1
Presidente de la Junta
Accionista


Livio Lenin Espinoza Espinoza
C. I. 090489577-8
Secretario de la Junta
Accionista


Luis Alberto Viteri Jiménez
C. I. 090575655-7
Comisario