

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CPGROUPEENTERPRISE SA"**

En la ciudad de Francisco de Orellana, en el local de la Compañía situado en la Francisco de Orellana, Barrio 30 de Abril calle: Juan Montalvo y Antonio Llori, a los 11 de Enero del 2020, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CPGROUPEENTERPRISE SA".- Preside la sesión en calidad de Presidente CARDENAS PAREDES JIMMY OSWALDO CI: 2200583694 y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de los Balances del año 2019.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que se encuentra lista la compañía para ejercer las operaciones en el año 2019. El Señor Presidente interviene en la Junta y da a conocer que se mantiene la compañía a pesar de no tener aun firmados contratos con ninguna empresa o institución, y que se espera para el próximo año la compañía pueda suscribir algún contrato.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 10h30.

Yolanda Martínez

MARTINEZ VICUÑA YOLANDA ELODIA CI: 1400116933
GERENTE GENERAL

Cardenas.

CARDENAS PAREDES JIMMY OSWALDO CI: 2200583694
PRESIDENTE – SECRETARIO AD HOC