

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

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y uno del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 13:45 horas se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CIPROTEC S. A. en las oficinas de la Compañía situada en las Calles Víctor Manuel Rendón 456 1er. piso # NO 6 y Baquerizo Moreno en el cantón Guayaquil provincia del Guayas comparecieron los siguientes :

Accionistas

BADUY AUAD ANTONIO RACHID ING.	ACCIONES 4.000	4.000	VOTOS
BADUY HUERTA ANTONIO FRANCISCO MBA.	ACCIONES 4.000	4.000	VOTOS
BADUY HUERTA ANDRES EDUARDO ING.	ACCIONES 4.000	4.000	VOTOS
BADUY HUERTA ALEXANDRA MARIA LCDA.	ACCIONES 4.000	4.000	VOTOS
HUERTA MONTALVO MERCEDES ROSA RAQUEL DRA.	ACCIONES 4.000	4.000	VOTOS

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta, el Ing. ANTONIO RACHID BADUY AUAD, como secretario, la Dra. MERCEDES ROSA RAQUEL HUERTA MONTALVO, y el comisario titular el CPA ROBERTO LLERENA CARVAJAL, Quien ha sido especialmente convocado para esta Junta de accionistas.

La secretaria de la junta a informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la ley de Compañías; en consecuencia, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. INFORME DE GERENTE.
2. INFORME DE COMISARIO ENTRANTE.
3. DAR ACONOCER y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOHICO DEL 2013.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO 2014- 2015

1. INFORME DE GERENCIA.

El Presidente de la Junta dispone dar lectura al informe presentado el ING ANTONIO RACHID BADUY AUAD Gerente General de la empresa CIPROTEC S.A. , documento que ha sido entregado a los asistentes, y su texto es aprobado por unanimidad por los señores accionistas, después de una revisión pormenorizada, quedando el mismo como documento hábil de esta acta.

2. INFORME DE COMISARIO

La secretaria de la junta da lectura al texto del informe elaborado por el comisario CPA ROBERTO LLERENA CARVAJAL, el mismo que obra en poder de cada uno de los accionistas para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los señores accionistas. Su texto también forma parte integrante del acta.

3. DAR A CONOCER y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

la secretaria de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para Su análisis, un juego completo de los Estados Financieros y Notas por Ejercicio económico del 2013, procediendo además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la junta, siendo aprobado por unanimidad después de dos horas de liberación y análisis.

#### 4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO ENTRANTE.

Con respecto a este punto, toma la palabra del Presidente de la junta, quien indica que el 31 de marzo de 2013 concluyó el período para el cual fue designado, Cpa. Víctor Hugo Parrales Aragónés como comisario de la empresa, mocionan en su reemplazo al Cpa. ROBERTO LLERENA CARVAJAL, por un período de un año para que cumpla esta función. La moción es aceptada por la junta, y en consecuencia es elegido por el período calendario hasta el 31 de marzo del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17H05 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretaria Ad-Hoc de la junta que certifica.

Ing. Antonio Rachid Baduy Auad  
Presidente de la Junta

Antonio Francisco Baduy Huerta MBA  
Accionista

Ing. Andrés Eduardo Baduy Huerta  
Accionista

Lcda. Alexandra María Baduy Huerta  
Accionista

Dra. Mercedes Rosa Raquel Huerta Montalvo  
Secretaria de la junta Ad- Hoc  
Accionista

Cpa. Roberto Llerena Carvajal  
Comisario principal