

CIPROTEC S.A.

Dirección: Víctor Manuel Rendón 456 y Baquerizo Moreno

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

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 11H00 horas se reúnen en Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CIPROTEC S.A. en las oficinas de la Compañía situada en el Km. 14 ½ Vía Daule 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 FRANFISCO ING.	ACCIONES 4.000	4.000	VOTOS
BADUY HUERTA ANDRES EDUARDO SR.	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, él ING. ANTONIO FRANCISCO BADUY HUERTA, como Secretaria, la DRA. MERCEDES ROSA RAQUEL HUERTA MONTALVO, la Comisario Titular VICTOR PARRALES, quien asistió a esta Junta de Accionistas.

El secretario de la Junta 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 Junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración el único punto del día.

1. INFORME DE GERENCIA
2. DAR A CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014
3. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO ENTRANTE
4. REPARTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2.014

Aprobado el Orden del Día, se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME DE GERENCIA

El Presidente de la junta dispone dar lectura al informe presentado por el ING. ANTONIO RACHID BADUY AUAD Gerente General de CIPROTEC S.A. documento que se ha entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, quedando el mismo como un documento hábil de esta Acta.

2. DAR A CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.014

El Secretario de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis, el Estado de Situación Financiera, Estado Resultado Integral del Ejercicio económico del 2.014 procediendo además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometidos a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad.

CIPROTEC S.A.

Dirección: Víctor Manuel Rendón 456 y Baquerizo Moreno

3. NONBRAMIENTO COMISARIATO ENTRANTE.

Con respecto a este punto, tiene la palabra el Presidente de la junta. Quien indica que el 31 de Marzo de 2015 concluyó el periodo para el que fue designado C.P.A ROBERTO LLERENA CARVAJAL, como comisario de la empresa, mocionan a su reemplazo a al C.P.A VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES, por un periodo de un año para que cumpla esta función. La moción es aceptada por la junta, y en consecuencia es elegido por el periodo calendario hasta 31 de marzo del 2016.

4. REPARTO DE UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.014

Atento a lo expuesto a la sugerencia del Informe del Gerente General de CIPROTEC S.A., ING. ANTONIO RACHID BADUY AUAD. El Presidente de la Junta indica que considera prudente que el Resultado del ejercicio económico del año 2.014 se distribuya siempre cuando tenga liquides la empresa y se cumpla con las Leyes Fiscales del Ecuador.

Esta sugerencia es elevada a moción y aceptada unánimemente por todos los Accionistas.

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 declara concluida la sesión a las 12h00, y firman para constancia el presidente y suscrito secretario de la junta que certifica.

Guayaquil, 19 de Marzo de 2015.



Ing. Antonio Rachid Baduy Auad
Accionista



Antonio Francisco Baduy Huerta MBA.
Presidente de la Junta



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. Victor Hugo PARRALES ARAGONES, Msc.
RUC 0913847372001