

CIPROTEC S.A.

Dirección: Km. 14.5 Vía a Daule
RUC 0991338357001 Teléfono 042160070

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

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y seis días del mes de abril del 2017, siendo las 10:45 horas se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CIPROTEC S. A. en las oficinas de la Compañía situada en el Km. 14.5 Vía a 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 FRANCISCO 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 RACHID BADUY AUAD, como Secretaria, la DRA. MERCEDES ROSA RAQUEL HUERTA MONTALVO.

La secretaria 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 la junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

Aprobado el orden del día, se procede a tratar el único punto.

- 1. CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**

La Secretaria de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis, un juego completo de los Estados Financieros Consolidados y Notas por Ejercicio económico del 2016, 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.

CIPROTEC S.A.

Dirección: Km. 14.5 Vía a Daule
RUC 0991338357001 Teléfono 042160070

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 11H35, y firman para constancia el Presidente y suscrito Secretaria Ad-Hoc de la junta que certifica.



Ing. Antonio Rachid Baduy Auad
Presidente de la Junta



Ing. Antonio Francisco Baduy Huerta
Accionista



Sr. Andrés Eduardo Baduy Huerta
Accionista.



Lcda. Alexandra María Baduy Huerta
Accionista.



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