

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.

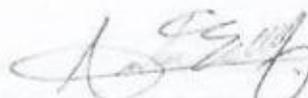
CIPROTEC S.A.

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



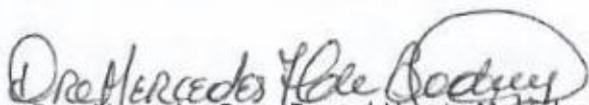
Ing. Antonio Francisco Baduy Huerta
Accionista



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

CIPROTEC S.A.

RUC 0991338357001

Dirección: Víctor Manuel Rendón 456 1er piso Of. N° 6 y Baquerizo
Moreno en el cantón Guayaquil provincia del Guayas

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

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 11:20 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 Of. N° 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 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, el Ing. ANTONIO RACHID BADUY AUAD, como Secretaria, la DRA. MERCEDES ROSA RAQUEL HUERTA MONTALVO, y el comisario Titular el CPA VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES quien ha sido especialmente convocado para esta Junta de Accionistas.

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. INFORME DE GERENCIA.
2. INFORME DE COMISARIO ENTRANTE.
3. DAR ACONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO 2016 – 2017.

Aprobado el orden del día, se procede a tratar cada uno de sus puntos.

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 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 Víctor Hugo Parrales Aragonés, 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.

CIPROTEC S.A.

RUC 0991338357001

Dirección: Víctor Manuel Rendón 456 1er piso Of. N° 6 y Baquerizo
Moreno en el cantón Guayaquil provincia del Guayas

3. DAR A CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 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 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 después de dos horas de deliberación y análisis.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO ENTRANTE.

Con respecto a este punto, toma la palabra el Presidente de la junta, quien indica que el 31 de marzo de 2016 concluyó el periodo para el cual fue designado el C.P.A. VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES como Comisario de la empresa, mocionan para la reelección de comisario de la empresa CIPROTEC S.A. al Sr. C.P.A. VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES para el nuevo periodo de un año para que cumpla esta función. La moción es aceptada por la junta, y en consecuencia es reelegido el C.P.A. VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES como Comisario de la empresa, por el periodo comprendido hasta el 31 de marzo del 2017.

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 12H25, 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



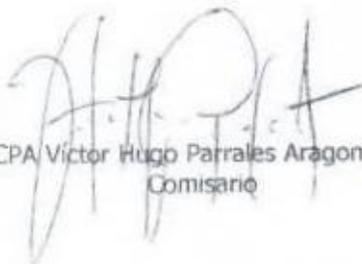
Sr. Andrés Eduardo Baduy Huerta
Accionista.



Lcda. Alexandra María Baduy Huerta
Accionista.



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



CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés
Comisario