**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIERPRONTI S.A."
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.**

En el cantón San Jacinto de Yaguachi, a las catorce horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 12.8 Vía a Duran - Yaguachi Ciudadela Industrias Duran Uno Solar 2. San Jacinto de Yaguachi - Ecuador, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "CIERPRONTI S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) Luigi Michelle Carneade Andrade, propietario de ciento veintidós mil quinientas (122,500) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento veintidós mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América; 2) Cecilia Patricia Holguín Zurita, propietaria de ciento veintidós mil quinientas (122,500) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento veintidós mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América; 3) Ángela Patricia Carneade Holguín, propietaria de treinta y cinco mil (35,000) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; 4) Giovanna Vanessa Carneade Holguín, propietaria de treinta y cinco mil (35,000) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; 5) Luigi Alessio Carneade Holguín propietario de treinta y cinco mil (35,000) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de trescientos cincuenta mil dólares, dividido en trescientos cincuenta mil acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Comisario, Informe del Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico 2015.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Econ. Cecilia Patricia Holguín Zurita, y actúa de Secretario el Gerente General, Ing. Luigi Michelle Carneade Andrade, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIERPRONTI S.A."
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.**

deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales arrojan una utilidad de US\$25.183,11. No obstante de dicha suma, deben de ser descontados el 15% de Participación a trabajadores y el Impuesto a la Renta que suma US\$3,777.47 Y US\$63,619.83 quedando, en consecuencia, una pérdida de US\$42,214.19. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **CIERPRONTI S.A.**, resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

TERCERO: Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

CUARTO: Aprobar el informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

QUINTO: Designar al Ing. Pablo Montesdeoca Herrera como comisario de la compañía para el año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las quince horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIERPRONTI S.A."
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

Luigi Carneade

Gerente-Secretario
Luigi Carneade Andrade

Cecilia Holguín Zurita

Presidente de la Junta
Cecilia Holguín Zurita

Luigi Carneade

Accionista
Luigi Carneade Andrade

Luigi Carneade Holguín

Accionista
Luigi Carneade Holguín

Ángela Carneade Holguín

Accionista
Ángela Carneade Holguín

Vanessa Carneade Holguín

Accionista
Vanessa Carneade Holguín