ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIERPRONTI S.A." CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018.

En el cantón San Jacinto de Yaguachi, a las trece horas del día diez de abril del año dos mil dieciocho 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 Michele Carneade Andrade quien presenta documentos de autorización para representar a 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; 2) Luigi Alessio Carneade Holguín, propietario de treinta y cinco mil (32,000) 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; y, 3) Patricia Cecilia Holguín Zurita, propietaria de doscientas ochenta mil (280,000) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a doscientos ochenta 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 trescientas 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 2017.

2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017.

3. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2017.

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

La secretaria informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. La Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017,

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIERPRONTI S.A." CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018.

los cuales arrojan una utilidad de US$111,365.33. Por recomendación de la Gerencia General, las utilidades no deben distribuirse a fin de contar con liquidez para capital de trabajo en el año 2018 y ante posibles nuevas inversiones. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017. 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 2017.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

TERCERO: Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

CUARTO: Aprobar la propuesta del Gerente General de no distribuir las utilidades a fin contar con la liquidez suficiente capital de trabajo en el año 2018 y posibles nuevas inversiones.

QUINTO: Aprobar el informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

SEXTO: Designar al Ing. Pablo Montesdeoca como comisario de la compañía para el año 2018.

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 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

Gerente-Secretario
Cecilia Holguín Zurita

Presidente de la Junta
Luigi Carneade Holguín

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIERPRONTI S.A." CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018.

Accionista
Luigi Carneade Holguín

Accionista
Vanessa Carneade Holguín
Rep: Luigi Carneade Andrade

Accionista
Cecilia Patricia Holguín Zurita