

**EXPEDIENTE DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIATEITE S.A." CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

Certificamos.- Que en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de abril del dos mil veinte, a las 11h00, mediante video conferencia, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **CIATEITE S.A.** El Sr. Pedro Rafael Torres Alaña propietario de 329.585 acciones; el Ing. Pablo David Torres Alaña propietario de 436.961 acciones, el Señor Carlos Eduardo Francisco Torres Alaña propietario de 342.730 acciones, el Señor Manuel Eduardo Ruiz Alvarado propietario de 50.464 acciones, el señor David Arturo Sánchez Villamar propietario de 51.337 acciones, el señor Eduardo Alejandro Torres Galan propietario de 171.364 acciones y la Sra Ivone Elizabeth Stambulis Vélez propietaria de 13.147 acciones quien comparece a través de video conferencia; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Ing. Pablo David Torres Alaña y como Secretario el señor Pedro Rafael Torres Alaña, para aprobar dentro de la presente junta los siguientes asuntos;

1. **Aprobación de los estados Financieros del año 2019.**
2. **Pagar el Impuesto a la Renta de \$307.086,17**
3. **Pagar el 15% de la Participación a trabajadores de \$251.868,92**
4. **Provisionar el 10% de Reserva Legal para el año 2019.**
5. **Nombrar a la Lcda. Susana Norlega como Comisario del año 2019.**
6. **Nombrar a la Compañía Grant Thornton Dbrag Ecuador Cia. Ltda., como Auditores Externos para el año 2020.**
7. **Las utilidades netas del ejercicio del 2019 quedaran en el Patrimonio como utilidades no distribuidas.**
8. **Negociar facturas comerciales en el mercado de valores con tasa de descuento.**

  
.....  
Pablo David Torres Alaña  
Presidente Ad-hoc de la junta  
Accionista

  
.....  
Pedro Rafael Torres Alaña  
Secretario de la junta  
Accionista