

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

CEPAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy viernes 01 de Abril de 2016, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CEPAL S.A. : Arq. PALACIOS CEVALLOS JUSTO FERNANDO, por sus propios derechos, y como propietario del 99.69% de acciones; y el Sr. PALACIOS ALVAREZ JUSTO REMIGIO, por sus propios derechos y como titular del 0.31 % de acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el gerente general de la compañía AB. MARTINETTY ITURRALDE BETTY JACQUELINE; y, actúa como secretaria, la Sra. Carolina Rivas.

El gerente general dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Revisión y Aprobación de Balances 2015.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Cumplido el orden del día, y siendo las 19h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.



AB. MARTINETTY ITURRALDE BETTY JACQUELINE
GERENTE GENERAL



ARQ. PALACIOS CEVALLOS JUSTO FERNANDO
MIEMBRO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS