

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARA DE LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMPANY S.A EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017.-EN LA CIUDAD DE TOSAGUA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 11H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMPANY S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARÉCEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, CEDEÑO MENDOZA ANGEL CALIXTO, Y CEDEÑO IBARRA CALIXTO XAVIER - GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- CONSTATAACION DE QUORUM.

2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

3.-LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

4.- CLAUSURA.

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL SR CEDEÑO IBARRA CALIXTO XAVIER EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 8.847.964,21 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 8.709.029,82 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD NETA 138.934,39 USD PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO COMPAÑÍA, EN LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL TENEMOS LA CUENTA DE ACTIVO POR UN TOTAL DE 494.869,13 PASIVOS POR UN TOTAL DE 292.261,74 Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 202.607,39 DOLARES EL CAPITAL SOCIAL POR 10.000,00 LAS APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES POR 81.108,24 Y RESERVA POR UN TOTAL DE 17.634,67 LA

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL 76.229,81 ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA INDICANDO QUE EL PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 10.000,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2016. INTERVIENE EL SR CEDEÑO MENDOZA ANGEL ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS DOCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

---

**SR. CALIXTO XAVIER CEDEÑO IBARRA**  
**SECRETARIO AD- HOC**  
**GERENTE GENERAL**

---

**SR. ANGEL CEDEÑO MENDOZA**  
**PRESIDENTE**