

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMPANY S.A EL JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020-EN LA CIUDAD DE TOSAGUA, A

LOS TREITA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 13H00. EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE 24 DE MAYO S/N, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMPANY S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR. ANGEL CEDEÑO MENDOZA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 2 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. CALIXTO CEDEÑO IBARRA GERENTE GENERAL CON 9.998 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 99%, CEDEÑO MENDOZA ANGEL ACCIONISTA CON 2.00 ACCIONES 1%. 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:

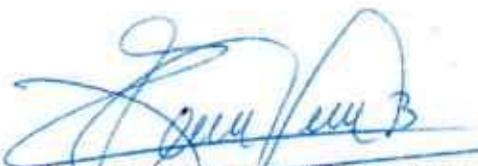
- 1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2019.
- 2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2020 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMPANY S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMPANY S.A A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA CALLE 24 DE MAYO S/N PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE EL SR. CEDEÑO CALIXTO EL EN SU CALIDAD DE GERENTE. QUIEN INDICA DE SU INFORME:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 4.093.906,60 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 4.057.705,40 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 36.201,20 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 490.270,54 USD

QUE LO FORMAN CUENTA CAJA/BANCOS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS EN LA QUE POSEEN TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y VEHÍCULOS UN VALOR DE 354.799,70 LA CUENTA DE PASIVOS O DEUDAS DE LA COMPAÑÍA TIENEN UN MONTO DE USD 239.039,01 Y LA CUENTA PATRIMONIO ESTA CONSTITUIDA O DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA : LA CUENTA PATRIMONIO TIENE UN SALDO DE 251.231,53 USD QUE LO FORMAN LAS CUENTAS DE: CAPITAL SOCIAL UN TOTAL DE 10.000,00 APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES POR 10.184,77 Y RESERVA LEGAL POR UN TOTAL DE 17.634,67 RESERVA FACULTATIVA 17.634,67 ; UTILIDADES NO REPARTIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES 165.006,40 USD Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL POR 30.771,02 USD. 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 SRA. ERIKA ESPINALES CONVOCADA CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2020; LA SRA COMISARIA 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 2019. INTERVIENE EL SR ANGEL CEDEÑO 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 CATORCE 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 2019 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL COMISARIO. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES. Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2019. 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