

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIPECUADOR S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de Enero de 2016, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Urdesa calles Circunvalación Sur No 604a Intersección Las Monjas., Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **CIPECUADOR SA EN LIQUIDACION**

ACCIONISTAS	No ACCION	V NOMIN	TOTAL
RICHARD FAUSTO PEREZ BERMUDEZ	4	1	4,00
LUIS FELIPE VILLALBA VELASQUEZ	796	1	796,00
		1	-
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **CIPECUADOR SA EN LIQUIDACION.**, es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un **Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00)** cada una.

Por corresponder a su cargo dirige la sesión el Sr. **RAFAEL EMILIO LEDESMA SEGOVIA**, en su calidad de Presidente de la Compañía; **RICHARD FAUSTO PEREZ BERMUDEZ**, accionista, **LUIS FELIPE VILLALBA VELASQUEZ**, accionista y Gerente General de la Compañía, quien actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar;

BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014,

INFORME DE GERENCIA 2008;2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014,

INFORME DE COMISARIO 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014,

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a:

Aprobar el balance del ejercicio fiscal, 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014,

Informe de Gerencia 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014,

Informe del Comisario 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014,

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

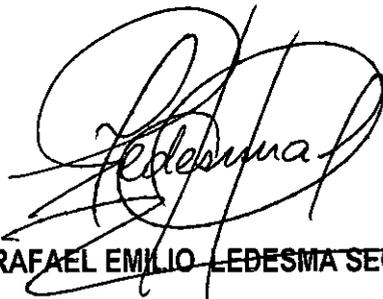
ACCIONISTAS



LUIS FELIPE VILLALBA VELASQUEZ



RICHARD FAUSTO PEREZ BERMUDEZ



Sr. RAFAEL EMILIO LEDESMA SEGOVIA

Presidente de la Junta



LUIS FELIPE VILLALBA VELASQUEZ

Secretario de la Junta