

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CIMEXPORT – COMERCIO, IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES S.A.
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2019**

En Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 10H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en junta General a los Accionistas de la compañía CIMEXPORT – COMERCIO, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A. los señores: 1) Gómez Salas Carlos Eduardo, propietario de 30.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Infante Cortes Luz Estella, propietaria de 20.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejo constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañía, en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

Presidió la Junta su titular, señora Luz Estella Infante Cortes y actuó como Secretario, el señor Carlos Eduardo Gomez Salas.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de Asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día.

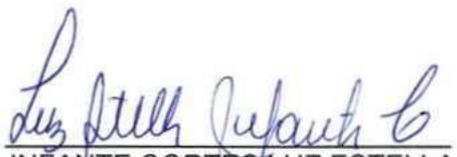
ORDEN DEL DIA.-

- Aprobación de los estados Financieros del 2018
- Informe del Gerente
- Informe de Auditoria Externa
- Informe del Comisario
- Revisión de las notas a los estados Financieros

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación los estados financieros, revisión de los informes de la Comisaria y del Gerente así como de las notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11H45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Gerente General - Secretario que lo certifica.


INFANTE CORTÉS LUZ ESTELLA
PRESIDENTE
C.I. 1713061370


GÓMEZ SALAS CARLOS EDUARDO
SECRETARIO
C.I. 1712277696