

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLIFILSA S. A. CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE ABRIL DEL DOS DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en calle Dr. Emilio Romero Menéndez S/N, Edificio City Office piso 9 oficina 912 se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CLIFILSA S. A. Los siguientes Socios: HURTADO HERNANDEZ ARACELLY, representando trescientas noventa y dos participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de su propiedad, pagadas en su totalidad y con derecho a trescientas noventa y dos votos y MOLINA PEÑA BILMAR ANTONIO representando cuatrocientas ocho participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de su propiedad, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientas ocho votos. Se encuentra presente además el Sr. Enrique G. Salas Velasco. Por encontrarse presente los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: Aceptación del Informe del Administrador referente a los resultados de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018. En virtud que se encuentra ausente el Gerente General de la compañía los asistentes deciden nombrar al Sr. Enrique G. Salas Velasco secretario Ad- Hoc de la Junta. Preside la sesión el Sra. Aracelly Hurtado Hernández como Presidenta y actúa como secretario Ad- Hoc Sr. Enrique G. Salas Velasco. El Presidente solicita al secretario que verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que es confirmado y es por ello que procede a declarar legalmente instalada la sesión renunciando al requisito legal de la convocatoria previa, solicitando a los socios su pronunciamiento sobre el punto motivo de esta sesión, el mismo que luego de la deliberaciones correspondiente es aprobada por unanimidad.

Consecuentemente queda aprobada el informe del administrador referente a los resultados de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018 no habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el cual, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, habiéndose efectuado la lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los socios presentes en todas sus partes quienes firmaron en señal de aceptación, de todo lo cual damos fe. F) Aracelly Hurtado Hernández, Presidente, Enrique G. Salas Velasco Secretario Ad Hoc; F) Aracelly Hurtado Hernández socia, Bilmar Molina Peña socio, CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL AL QUE ME REMITERE EN CASO DE SER NECESARIO.


Enrique G. Salas Velasco.
Secretario Ad-Hoc