ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASTIAGRISA S.A. EL DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Octubre del 2019, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en Los Ríos cantón Baba recinto Guare, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CILIO S.A. : Sr Roberto Gabriel Gómez Castillo** con CI 1202543086, propietario de Sesenta Mil Cuatrocientas (60.400) acciones; **Sra. Ana Maria Orozco Fuentes** , con CI 0912326824, propietario de Sesenta Mil Cuatrocientas (60.400) acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Actúa como Presidente la **Sra. Ana Maria Orozco Fuentes** Secretaria de la Junta, la **Sra. Mariana Bermúdez Triviño** Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de **Ciento Veinte mil Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América**, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,

El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **CILIO S.A.**, resuelven por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe del comisario y del Gerente General de la compañía;

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las doce horas.

F. Ana Maria Orozco Fuentes – Presidente de la Junta; F. Mariana Bermúdez Triviño – Secretaria de la Junta –F. Roberto Gomez Castillo-Accionista.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía **CILIO S.A.** Guayaquil, 10 de octubre de 2019.-

---

Sra. Ana Maria Orozco Fuentes
Accionista-Presidente

Sr. Roberto Gomez Castillo
Accionista-Gerente

Sra. Mariana Bermúdez Triviño
Secretaria de la Junta