

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABRUJE S.A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** CABRUJE S. A.

**LUGAR DE LA JUNTA** : Inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil, calles Baquerizo Moreno 1119 y Av. Nueve de Octubre

**FECHA DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2019

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** 16 HORAS

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : Leonel Jurado Dumes

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco Arévalo

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA** : Jonathan Arboleda

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** US\$ 800.00

**NOMINA DE ACCIONISTAS** : Fátima María Arosemena Merino, propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos,  
Jenny Mabel Cantos Rodríguez, propietario de una acción ordinaria y nominativa, con un valor de 1.00 dólar de los Estados Unidos,  
Leonel Alberto Jurado Dumes, propietario de una acción ordinaria y nominativa, con un valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos.

Las mismas que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía, y que de acuerdo con el Estatuto corresponden a US\$ 800,00 dólares.

**ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2018.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de utilidades.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el orden del día, con la abstención del accionista Leonel Alberto Jurado Dumes.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del accionista Leonel Alberto Jurado Dumes, resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

**APROBACION DEL ACTA:** Con la abstención del accionista Leonel Alberto Jurado Dumes, se resuelve aprobar el acta.

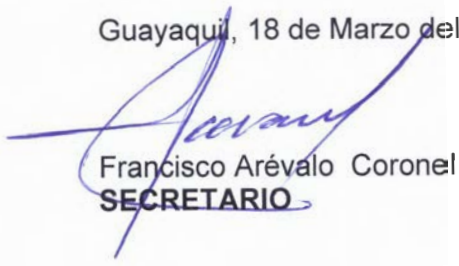
**HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA:** 18 horas del día 18 de Marzo del 2019

**FIRMAN:** Fátima María Arosemena Merino  
Jenny Mabel Cantos Rodríguez  
Leonel Alberto Jurado Dumes

Accionista  
Accionista  
Accionista

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019.



Francisco Arévalo Coronel  
**SECRETARIO**