

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENDIVAL S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las tres de la tarde, en las oficinas situadas en la Urb. los Olivos Edificio Olivos Tower Piso 6 oficina 601 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CENDIVAL S.A.** con la asistencia de las siguientes personas: El señor **GARCIA VERA ELICIO NAPOLEON** por sus propios derechos, propietario de setecientos setenta y seis acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de setecientos setenta y seis dólares americanos, lo que le da derecho a setecientos setenta y seis votos; El señor **MARQUEZ SUAREZ FAUSTO ESTEBAN** por sus propios derechos, propietario de ocho acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de ocho dólares americanos, lo que le da derecho a ocho votos; La Sra. **RONQUILLO DEL POSO MIRNA VERUSKA** por sus propios derechos, propietaria de dieciséis acciones ordinarias nominativas de un dólar Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de dieciséis dólares americanos, los que da derecho a dieciséis votos. Una vez que se ha constatado la asistencia del total del capital social suscrito y pagado de la compañía, éste resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías;, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, Preside la Junta el señor **ELICIO NAPOLEON GARCIA VERA**; y actúa como secretaria, la señora **CARMEN ELIZABETH NUÑEZ ENDARA**. El presidente de la junta dispone que por secretaría se dé lectura el punto del orden del día que es:

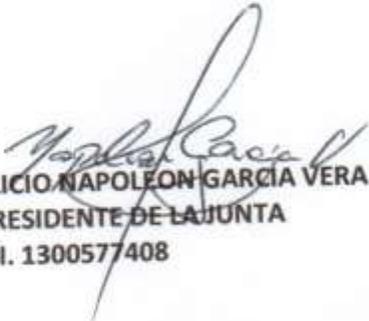
- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

De acuerdo con los estatutos de constitución y conocido el punto a tratarse, el presidente de la Junta, señor **ELICIO NAPOLEON GARCIA VERA** en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 239 de la LEY DE COMPAÑÍAS ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declara instalada la sesión.

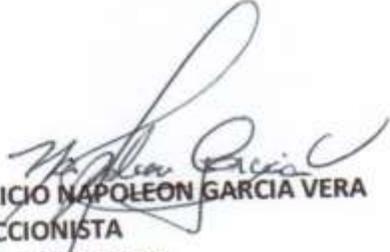
De inmediato toma la palabra la secretaria de la Junta de la Compañía la señora **CARMEN ELIZABETH NUÑEZ ENDARA** quien manifiesta: "...Que es necesaria la aprobación del único punto del orden del día, esto es Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018." Ratificándose en la necesaria aprobación de este punto. Una vez hecha la lectura, se somete a consideración de la sala lo expuesto.

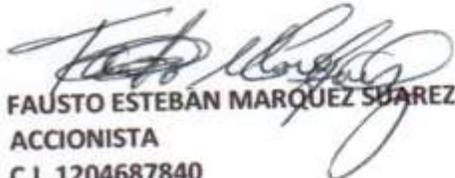
Luego de las deliberaciones del caso los accionistas presentes por unanimidad resuelven aprobar el único punto del orden del día, esto es La Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, y se da lectura al acta la que es leída y aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes: la Secretaria de la Junta la señora CARMEN ELIZABETH NUÑEZ ENDARA, el presidente de la Junta y accionista el señor ELICIO NAPOLEON GARCIA VERA, el señor FAUSTO ESTEBAN MARQUEZ SUAREZ y la señora MIRNA VERUSKA RONQUILLO DEL POSO, ambos accionistas.


ELICIO NAPOLEON GARCIA VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 1300577408


CARMEN ELIZABETH NUÑEZ ENDARA
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I. 0702603986


ELICIO NAPOLEON GARCIA VERA
ACCIONISTA
C.I. 1300577408


FAUSTO ESTEBAN MARQUEZ SUAREZ
ACCIONISTA
C.I. 1204687840


MIRNA VERUSKA RONQUILLO DEL POSO
ACCIONISTA
C.I. 0918901232