

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACOMODISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA CENCAMARCA ECONOMIAS
S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril del año en curso, se reunió el accionista de la compañía por Junta General Extraordinaria, S.A. A.S., con sede la JINOC, se reunen los siguientes señores, con el objeto de convocarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANONIMA CENCAMARCA S.A., de acuerdo lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

- Sr. Angel Sebastian Bujumbiro Bujumbiro titular en calidad de Gerente General y representante de la Junta
- Sr. Luis Ramirez Chabanga Chabanga, representante de los accionistas accionistas de acciones representados de un título de los títulos (votos de representación) cada uno, titular del 100% del Capital social
- Sr. María Ramirez Chabanga Bujumbiro, presidente de otros accionistas accionistas representados de un título de los títulos (votos de representación) cada uno, equivalente al 2.50% del capital social

Los Accionistas extraordinarios representantes en totalidad del Capital de la compañía por lo de 100% más, convocados por una resolución UNANIMIS DE REPRESENTACION, a fin de reunirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente tema objeto del objeto del día de la JUNTADA DE LOS ACCIONISTAS REPRESENTADOS CONTEMPORANEAMENTE AL AÑO 2017, el informe del Gerente General y del presidente de la compañía

Una vez concluidos los informes por donde la resolución sigue en orden y se acuerda

Se autoriza otro miembro que tratar, se convoca al accionista para el día de la JUNTADA DE LOS ACCIONISTAS REPRESENTADOS, se convoca por unanimidad y se convoca por los accionistas.



Angel Sebastian Bujumbiro Bujumbiro
Gerente General y representante de la Junta



Luis Ramirez Chabanga Chabanga
Representante de los accionistas accionistas de acciones representados de un título de los títulos (votos de representación) cada uno, titular del 100% del Capital social



María Ramirez Chabanga Bujumbiro
Presidente de otros accionistas accionistas representados de un título de los títulos (votos de representación) cada uno, equivalente al 2.50% del capital social