

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CUMBRES DE AYANGUE CUAYAN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 08H30 del día siete de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. CONSTITUCION 100 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA CUMBRES DE AYANGUE CUAYAN S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **VERA CANIZARES JIMMY DOMINGO**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **LEMA VALENCIA ROSA ANGELICA**.

El señor **VERA CANIZARES JIMMY DOMINGO**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **VERA CANIZARES JIMMY DOMINGO**, quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

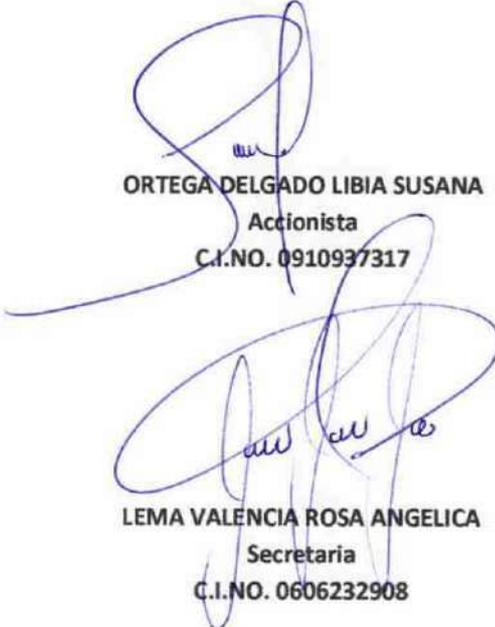
Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **nueve horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, siete de marzo del 2019.


VERA CAÑIZARES JIMMY DOMINGO
Accionista
C.I.NO. 0901759001


ARZUBE AGUILERA MANUEL ALFONZO
Accionista
C.I. NO. 0905959318



ORTEGA DELGADO LIBIA SUSANA

Accionista

C.I.NO. 0910937317

LEMA VALENCIA ROSA ANGELICA

Secretaria

C.I.NO. 0606232908