ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑIA CIMENTACIONES Y MONTAJES ELECTROMECANICOS CYME S.A. REALIZADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil, a las doce horas del día 15 de abril del 2015 en el local de la compañía, ubicada en la ciudadela Sagrada Familia Mz. k Solar 9, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía, con el objeto de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Los accionistas son ecuatorianos y son los siguientes:

CARCHI ALAVA IVAN ANDRES, con CI Nº 090129949-5 es propietario de setecientas acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas; el señor CARCHI BAHAMONDE IVAN FABRICIO, con C.I. Nº 091429277-6 es propietario ciento cincuenta acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CARCHI BAHAMONDE JESSICA ANDREA, con C.I. Nº 0913466603 es propietaria de ciento cincuenta acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas; las mismas que se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas en numerarios, en caja chica.

La presidenta ad-hoc de la junta es la señora CARCHI BAHAMONDE JESSICA ANDREA, y actúa como secretario CARCHI ALAVA IVAN ANDRES Gerente General de la compañía. La presidenta ordena a la Secretaria que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentran reunidos la totalidad del capital social de la compañía, que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, hecho lo cual, se ordena que se dé inicio a la sesión y se trate el orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta:

PUNTO **UNO**.-Apertura de sucursal en Daule. La Presidenta hace uso de la palabra y manifiesta que es indispensable la apertura de una sucursal en el cantón Daule, esto para ser más competitivos, pues podremos licitar en el sector púbico tanto en la ciudad de Daule como en Guayaquil, además de la actualización del ruc registrando más actividades de las que se encuentran en la constitución de la compañía.

PUNTO **DOS.-** La distribución de utilidades retenidas de años anteriores, estos valores deberán ser repartidos entre los socios.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez reinstalada es leída y aprobada por unanimidad,

firmando para constancia los accionistas. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las trece horas y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

Ing. Iván Andrés Carchi Alava
GERENTE GENERAL

Ing. Iván Fabricio Carchi Bahamonde
ACCIONISTA

Ing. Jessica A. Carchi Bahamonde
ACCIONISTA

Ing. André Carchi Bahamonde
ACCIONISTA