

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑIA CIMENTACIONES Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS CYME S.A. REALIZADA EL 26 DE ABRIL DEL 2018.

En Guayaquil, a las doce horas del día 26 de abril del 2018 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 trescientos cincuenta 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 cien acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CARCHI BAHAMONDE JESSICA ANDREA, con C.I. Nº 0913466603 es propietaria de cien acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas; BAHAMONDE OBANDO GIOMAR MARGARITA con C. I. 0905742474 es propietaria de trescientos cincuenta acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas; CARCHI BAHAMONDE ANDRE GIOVANNY con C.I. 0916329295 es propietario de cien 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 señorita 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:

AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

1.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, CARCHI BAHAMONDE JESSICA ANDREA informó que en el Ejercicio 2017 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y

desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO Nº 1.-

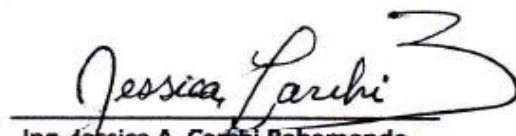
Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2017. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las doce horas y treinta minutos de la mañana.



Ing. Iván Andrés Carchi Alava
GERENTE GENERAL



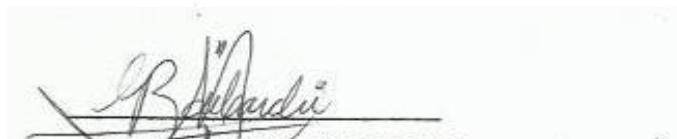
Ing. Iván Fabricio Carchi Bahamonde
ACCIONISTA



Ing. Jessica A. Carchi Bahamonde
ACCIONISTA



Ing. André Carchi Bahamonde
ACCIONISTA



GOMAR BAHAMONDE OSANDO