

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CICERONE S.A" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las quince horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte Mz 110 Solar 31 de esta ciudad de Guayaquil, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CICERONE S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: RAFAEL MOISESE MIZRACHI BEHAR, debidamente representado por el señor Xavier Emilio Zambrano Cedeño, en calidad de Apoderado; JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, debidamente representado por el señor Xavier Emilio Zambrano Cedeño, en calidad de Apoderado; XAVIER EMILIO ZAMBRANO CEDEÑO, por sus propios derechos y EMILIO JOSE ZAMBRANO CEVALLOS, también por sus propios derechos. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se resuelve por unanimidad reunirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos:

**PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre los informes del Comisario; y de la Gerencia General, correspondientes al ejercicio económico 2018.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, presidida con el carácter de Ad-Hoc por el señor Emilio José Zambrano Cevallos y actúa como Secretario el Gerente General, señor Xavier Zambrano Cedeño. El Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que el Secretario forme la lista de asistentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 239 de la Ley de Compañías y doce del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios o Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta. El Secretario determina que asisten los siguientes accionistas: JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, debidamente representado por el señor Xavier Emilio Zambrano Cedeño, en calidad de Apoderado; RAFAEL MOISES MIZRACHI BEHAR, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, debidamente representado por el señor Xavier Emilio Zambrano Cedeño, en calidad de Apoderado; XAVIER EMILIO ZAMBRANO CEDEÑO, por sus propios derechos, propietario de quinientos cincuenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y EMILIO JOSE ZAMBRANO CEVALLOS, también por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar. Una vez que se ha constatado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y

nominativas de un dólar cada una de ellas y que, por lo tanto, hay quórum para dar inicio a la presente Sesión, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas concurrentes resuelven, por unanimidad, aprobar el orden del día.


El Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión, y habiendo estado a disposición de los accionistas los documentos que se pasará a conocer, pone a consideración de los presentes los puntos del orden del día. En este estado se procede a analizar la documentación correspondiente al orden del día estipulado, y se resuelve unánimemente lo siguiente:


**PRIMER PUNTO:** Aprobar el informe del Gerente General y el informe del comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

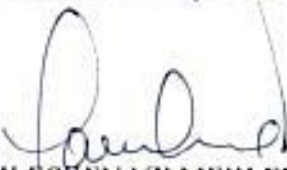
**SEGUNDO PUNTO:** Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar la presente Acta.- Reinstalada que fue la Sesión, contando con la presencia de los mismos accionistas que al inicio de esta Junta, se dio lectura a la presente Acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual el Presidente Ad-Hoc da por terminada esta sesión, a las diecisiete horas, suscribiendo para constancia los asistentes.-

  
EMILIO ZAMBRANO CEVALLOS  
*Presidente Ad-Hoc de la Junta*  
**ACCIONISTA**

  
p. RAFAEL MIZRACHI BEHAR  
Xavier Emilio Zambrano Cedeño  
**ACCIONISTA**

  
XAVIER ZAMBRANO CEDEÑO  
*Gerente General-Secretario de la Junta*  
**ACCIONISTA**

  
p. JACK ESKENAZI MEKLER  
Xavier Emilio Zambrano Cedeño  
**ACCIONISTA**