

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CADRIV
S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2019.**

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Abril del año 2019, a las 10 horas, en la oficina 309 del edificio The Point, ubicado en la Avenida Numa Pompilio Llona, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía CADRIV S.A. a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- ZEBALLOS MURILLO JOYCE DE JESUS, quien es titular y propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2.- La Sra. MURILLO BUSTAMANTE PIEDAD ELENA, quien es titular y propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (USA \$ 800.00) que se encuentra dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$ 1.00) cada una.

Aparte de los accionistas y apoderado señalados, se encuentran presentes: a) La CPA Giselle Tumbaco Franco; e) El Ing. Christian Cruz, quienes se encuentran presentes a pedido del Gerente General de la compañía.

La ab. Joyce Zeballos Murillo, Gerente General de la compañía, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara instalada la sesión. Toma la palabra la Sra. Piedad Murillo quien mociona que sea el Gerente General de la compañía quien presida esta sesión moción que es aprobada por unanimidad de votos. Toma la palabra el Presidente de la sesión y mociona que el ing. Christian Cruz actúe como Secretario AD-HOC de la sesión; moción que es aprobada también por unanimidad de votos. Por ende, preside la sesión la Ab. Joyce Zeballos Murillo, Gerente General de la compañía y actúa como secretario Ad Hoc de la misma el ing. Christian Cruz. La Lista de Asistentes a la sesión ha sido elaborada en base al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía; constatándose que se encuentra representado en la sesión la totalidad del capital de la compañía.

Los accionistas presentes confirman que recibieron la convocatoria por correo electrónico además de todos los informes y balances y más anexos.

El Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria, cuyo texto se incorpora a continuación:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto a los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018.

El Presidente de la sesión dispone que para dar inicio al tratamiento del Orden del Día, por Secretaría se dé lectura al punto número uno de la Convocatoria, cosa que se cumple, procediendo luego el Gerente General de la compañía a dar lectura al Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico de 2018.



No habiendo otro asunto que tratar, una vez agotados los puntos del Orden del Día, el Presidente de la sesión declara concluida ésta cuando son las 12h00 del mismo día de su instalación.



Ab. Joyce Zeballos Murillo
Presidente de la sesión



Ing. Christian Cruz
Secretario Ad-Hoc