

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAFAJEV S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Agosto del dos mil diecisiete, en el local ubicado en las calles Ayacucho 210 y Chile a las once horas participan los accionistas señores Zarate Cárdenas Jorge Enrique , propietario de cincuenta mil acciones con valor nominal de un dólar cada una y la Señora Espinoza Orellana Rossemarie Sehamir propietaria de cincuenta mil acciones con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

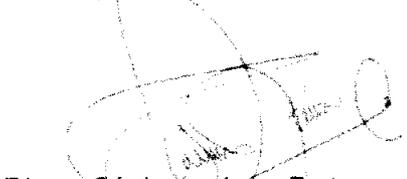
- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016
- Selección del Comisario

Preside la reunión el Sr. Zarate Cárdenas Jorge Enrique y actúa como secretario de la junta el Señor Ruiz Paredes Víctor Ivan. Que el secretario constata el quorum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara valida la junta a instalarse , y se pone en consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisados y estudiados los documentos relativos a los puntos de orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

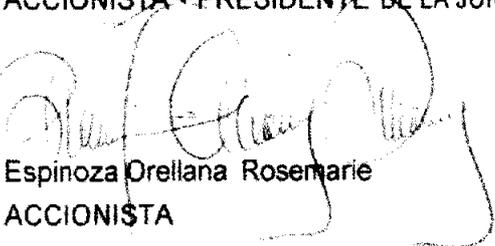
Se aprueban los Estados Financieros del año 2016

Se nombra comisario a la Ingeniera Gissella Vera Toledo

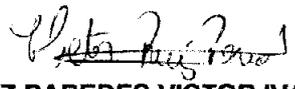
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las once horas treinta minutos , habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el Acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.



Zarate Cárdenas Jorge Enrique
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Espinoza Orellana Rosemarie
ACCIONISTA



RUIZ PAREDES VICTOR IVAN
SECRETARIO AD-HOC