

*ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEMATOR S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2020*

En la ciudad de Guayaquil a las Once horas del día 26 de marzo del 2020, en las oficinas de la Compañía Cemator S.A. Ubicada en la Coop. Jardines del Salado Solar 34 maz 187 y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía Cemator S.A.

Con la asistencia de la Sra. Wendy Briones Paredes, quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, con el Sr. Celso Torres Galarza quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietario de setecientos sesenta ( 760 ) acciones ordinarias y nominativas, la Sra. Pamela Briones Paredes Accionista y propietaria de cuarenta ( 40 ) acciones ordinarias y nominativas, los mismos que constituyen el 100% de capital social pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

- 1- Conocer y resolver acerca del informe anual presentado por el Gerente de la Compañía,
- 2- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral ' y demás cuentas de la sociedad, por el mismo ejercicio económico 2019

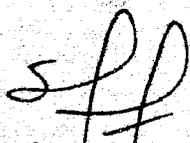
Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, El Lcdo. Celso Torres Galarza quien en uso de sus atribuciones como Presidente Preside la presente Junta Universal de Accionistas, La Sra. Wendy Briones Paredes Gerente y la Sra. Pamela Briones Paredes Accionista, lo que siendo las diez horas con treinta minutos, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver los puntos del día.

**PRIMER PUNTO:** La Sra. Wendy Briones Paredes Gerente pone a consideración de los socios, su informe anual, y manifiesta que en este año se ha continuado sin movimiento alguno, por la falta de liquidez para adquirir la mercadería. **SEGUNDO PUNTO:** luego de revisar cada uno de los

rubros del Balance que son saldos del año anterior se aprueba con los votos favorables de los Socios los Estados Financieros del periodo 2019

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejándose constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.



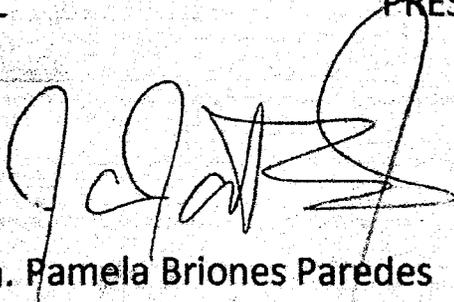
Sra. Wendy Briones Paredes

GERENTE - GENERAL



Lcdo. Celso Torres Galarza

PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sra. Pamela Briones Paredes

ACCIONISTA

