

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA C.A.T.E.M.U.V.A. S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 15h00, en el local ubicado en la Ciudadela Metrópolis II A Mz.863 S.15, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía C.A.T.E.M.U.V.A. S.A. señores: 1 Sra. Azucena Amarilis Acosta Reasco propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y, 2) Sr. Javier Wenceslao Mármol Muñoz, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.-----
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado, y están de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

- 1) Informes del Gerente General y del Comisario, sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico 2018;
- 2) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2018; y,
- 3) Destino de los beneficios sociales;
- 4) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía.-----

Presidió la Junta su titular, Sra. Azucena Amarilis Acosta Reasco y actuó como Secretario la Gerente Sr. Javier Wenceslao Mármol Muñoz.-----

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de la accionista el primer punto del orden del día.-----

El Gerente de la Compañía dio lectura al informe de Labores correspondiente al ejercicio económico de 2018, copia del cual ha sido entregado a los accionistas asistentes, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia en el expediente de la presente Acta.-----

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del 2018, copias que se entregaron a los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta. -----

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.-----

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA C.A.T.E.M.U.V.A S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

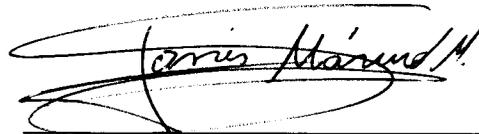
1 Sra. Azucena Amarilis Acosta Reasco	400 acciones
2.- Sr. Javier Wenceslao Mármol Muñoz	400 "

800 acciones

=====

Lo Certifico.-

Guayaquil, Marzo 15 de 2019



ING.JAVIER MARMOL MUÑOZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO