

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIMELOI S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.

En la Ciudad de Machala a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 10:00 hora en el local de la compañía situada en la Lotización La Yadora Mz. D1 Lote 2 S/N, de la Ciudad de Pasaje, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía. Señores.

1.-) Rodrigo Leonardo Vaca Maldonado, con sus propios derechos poseedor de 408 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, las cuales representan el 51% del capital social suscrito y pagado de la compañía:

2.-) Germán Vladimir Vaca Maldonado, por sus propios derechos poseedor de 392 acciones ordinarias y nominativa de US\$ 1.00 cada una, la cual representa el 49% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el reglamento de Juntas Generales emitido por la superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

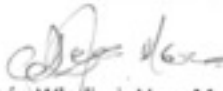
1.- Conocer y resolver sobre la Aprobación de los balances que se van a presentar a la Superintendencia de Compañías por el periodo del año 2013.

El Presidente ordena que el secretario constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

1.- Aprobar los balances presentados por el contador para ser presentados a la superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalando la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, y el informe del Cronograma de Implementación NIIF para Pymes, preparado por la Administración de la Compañía CIMELOI S.A., y requerida por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes en unidad de acto con presidente y secretario, con lo que siendo las Doce horas, el Presidente declara concluida la sesión.


Ing. Germán Vladimir Vaca Maldonado
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Ing. Rodrigo Leonardo Vaca Maldonado
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA