

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMERCIAL ELECTROMECHANICA IMPORTADORA
EXPORTADORA CEMIMEX CIA. LTDA

ACTA NO. 2019-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la Empresa **COMERCIAL ELECTROMECHANICA IMPORTADORA EXPORTADORA CEMIMEX CIA LTDA**, se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	% ACCIONES	VALOR CAPITAL	DOMICILIO FISCAL
1	BENITEZ MANCERO JOSE ALEJANDRO	0600543474	2.12%	124.85	Ufosa N27-114 y Selva Alegre
2	BENITEZ LUZURIAGA ANA LUCIA	1710812955	32.63%	1,920.00	Ufosa N27-114 y Selva Alegre
3	BENITEZ LUZURIAGA RAFAEL AUGUSTO	1708974981	32.63%	1,920.00	Ufosa N27-114 y Selva Alegre
4	BENITEZ LUZURIAGA MARIA FERNANDA	1711586964	32.63%	1,920.00	Ufosa N27-114 y Selva Alegre
TOTAL ACCIONES			100%	5,884.85	

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente la Señora. BENITEZ LUZURIAGA MARIA FERNANDA y como Secretaria de la misma la señorita ANDREA CHANGO, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa COMERCIAL ELECTROMECHANICA IMPORTADORA EXPORTADORA CEMIMEX CIA LTDA, informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Sr. BENITEZ MANCERO JOSE ALEJANDRO, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2018 y sus expectativas para el año 2019.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30hpm.



SRA. MARIA FERNANDA BENITEZ
ACCIONISTA- PRESIDENTE
C.I. 1711586964



SR. JOSE ALEJANDRO BENITEZ
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL
C.I. 0600543474



SR. RAFAEL AUGUSTO BENITEZ
ACCIONISTA
C.I. 1708974983



SRA. ANALUCIA BENITEZ LUZURIAGA
ACCIONISTA
C.I. 1710832955
POA RODEM



SRITA ANDREA CHANGO
SECRETARIA
C.I. 1724456791