

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA COMERCIAL ELECTROMECANICA 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 ELECTROMECANICA 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%	124.80	Oficina N27-114 y Selva Alegre
2.	BENITEZ LUZURIAGA ANA LUCIA	1710832955	32.63%	1,920.00	Oficina N27-114 y Selva Alegre
3.	BENITEZ LUZURIAGA RAFAEL AUGUSTO	1709874983	32.63%	1,920.00	Oficina N27-114 y Selva Alegre
4.	BENITEZ LUZURIAGA MARIA FERNANDA	1711586964	32.63%	1,920.00	Oficina N27-114 y Selva Alegre
	TOTAL ACCIONES		100%	5,884.80	

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 ELECTROMECANICA 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.

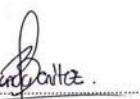
Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

**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 dia y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30hpm.

  
SRA. MARÍA FERNANDA BENÍTEZ  
ACCIONISTA- PRESIDENTE  
C.I. 1711586964

  
SR. JOSÉ ALEJANDRO BENÍTEZ  
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL  
C.I. 0600543474

  
SR. RAFAEL AUGUSTO BENÍTEZ  
ACCIONISTA  
C.I. 1708974983

  
SRA. ANALICIA BENÍTEZ LUZURIAGA  
ACCIONISTA  
C.I. 1710832955  
POA PODEP

  
SRTA. ANDREA CHANGO  
SECRETARIA  
C.I. 1724456791