

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ANÓNIMA CYDHEM S.A**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 9:00 am en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Atahualpa E249 e Iñaquito, se procede a llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas en presencia de los accionistas Herrera Lana Anibal Eduardo, quien en la actualidad posee 99,66% de las acciones de la compañía y Herrera Boada Daniel Armando quien posee 0.33% de las acciones de la compañía. Preside la Junta General, el Sr. Herrera Lana Anibal Eduardo; y, actúa como Secretaria AD-HOC la Sra. Jenny Hernández.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIENTOS POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del Año 2018.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMER PUNTO: Lectura y aprobación el Informe de Gerencia del Año 2018.**

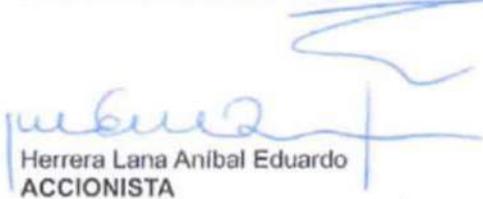
El Señor Gerente, Anibal Eduardo Herrera Lana da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2018 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.**

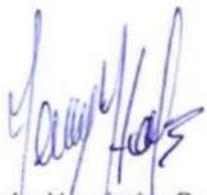
Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Representante Legal pone a consideración de los accionistas el Estado Financiero del año 2018, se procede a realizar un análisis de las cifras de éste, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Sin otro punto que tratar y siendo las 10:00 am, la junta declara un receso para elaborar la presente acta, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, el presidente de la junta declara terminada la sesión.

Para constancia firman los Accionistas concurrentes:

  
Herrera Lana Anibal Eduardo  
ACCIONISTA

  
Herrera Boada Daniel Armando  
ACCIONISTA

  
Jenny Alexandra Hernández Bautista  
SECRETARIA AD-HOC