

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULMINEV S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciocho días del mes de marzo de 2020, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en Guayaquil Av. Francisco Segura c/da Barrio Centenario No 339. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **CULMINEV S.A.**

ACCIONISTAS	No PARTICIP	V NOMINAL	TOTAL
DEL POZO AREVALO BOLIVAR DANIEL	160	1	160,00
GUTIERREZ BOZZA MERCEDES LEONOR	240	1	240,00
MEZA DEFILIPPI JUAN JACINTO	300	1	300,00
MEZA GUTIERREZ MARIA MERCEDES	100	1	100,00
TOTAL	800		800

El capital social de la compañía **CULMINEV S.A.** , es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones , ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **JUAN JACINTO MEZA DEFILIPPI** en su calidad de Gerente General de la Compañía y Accionista ; **JUAN JACINTO MEZA DEFILIPPI**, accionista; **MARIA MERCEDES MEZA GUTIERREZ**, accionista y la Sra. **MERCEDES LEONOR GUTIERREZ BOZZA** en su calidad de accionista a y que actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar ;
BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2019
INFORME DE GERENCIA 2019
INFORME DE COMISARIO. 2019

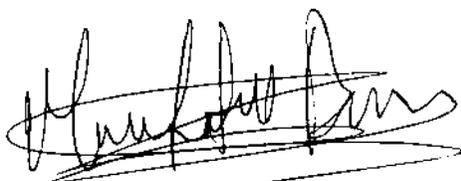
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **“Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2019**
Informe de Gerencia 2019,
Informe del Comisario 2019

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



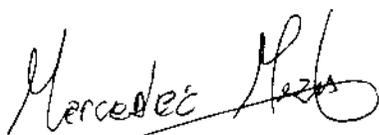
DEL POZO AREVALO BOLIVAR DANIEL



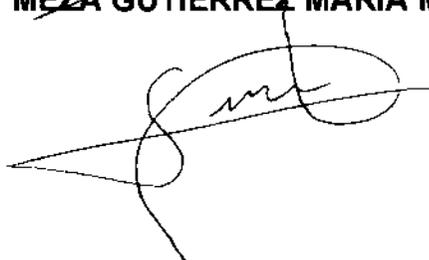
GUTIERREZ BOZZA MERCEDES LEONOR



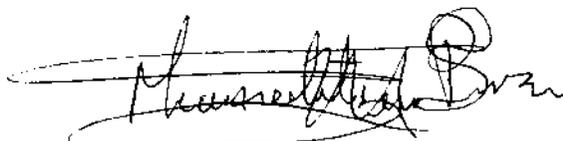
MEZA DEFILIPPI JUAN JACINTO



MEZA GUTIERREZ MARIA MERCEDES



JUAN JACINTO MEZA DEFILIPPI



MERCEDES L. GUTIERREZ BOZZA

Presidente de la Junta

Secretario de la Junta