

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA EMPRESA CIMEPROTECH S.A.

A los 01 días del mes de abril del 2014 siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa CIMEPROTECH S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

La accionista ENRIQUE ALFREDO GÓMEZ MALDONADO representada por sí mismo con un número de 400 acciones ordinarias valorizadas por \$1,00 dólar cada acción; y el Sr. MARSA MERCEDES ANA CHEDRALIL DOUMET con un número de 400 acciones ordinarias valorizadas en \$1,00 dólar cada acción, reuniendo la suma de 800 acciones valorizadas a \$1,00 cada acción reuniendo capital social de \$800,00 dólares Americanos.

Todos los accionistas de la compañía CIMEPROTECH S.A., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de marzo del 2014 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.-Verificación del quorum;
- 2.-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;
- 3.-Informe del Presidente y de la junta directiva
- 4.-Estudio del balance a 31 de diciembre del 2013
- 5.-Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

1.- Verificación de quorum El presidente de la Empresa informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones o cuotas de un total de 800 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2.-Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegida la ENRIQUE ALFREDO GÓMEZ MALDONADO como presidente y el Señor GABRIEL ANTONIO GÓMEZ BEJARANO como secretario.

3.-Informe del Presidente y de la Junta Directiva ENRIQUE ALFREDO GÓMEZ MALDONADO dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Reendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013. Los balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo los que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Para su debida aprobación y ser enviados a los entes de control.

4.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2013 oída las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2013.

5.-Lectura y Aprobación del acta de la reunión La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro

asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 11:30 de la mañana.



ENRIQUE ALFREDO GÓMEZ MALDONADO
C.I. 0912600699
PRESIDENTA DE LA JUNTA



MARIA MERCEDES CHEDRAUI DOUMET
C.I. 0915839430
ACCIONISTA



ENRIQUE ALFREDO GÓMEZ MALDONADO
C.I. 0912600699
ACCIONISTA



GABRIEL ANTONIO GÓMEZ BEJARANO
C.I. 0900870221
Secretario Junta