

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIMETROTECH S.A.
CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de abril, a las once horas del año 2018, se reúnen los socios de la Compañía CIMEPROTECH S.A, en su oficina ubicada en Av. De las Americas #510 y Av Jaime Roldos Agutlera "Centro de Negocios el Terminal" bloque oficina 26, con la concurrencia de los siguientes Accionistas: Sra. Maria Mercedes Ana Chedraui Doumet por sus propios derechos, propietario de 400 Acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una; y , la Sra. Blanca Cristina Murillo Ayora, por sus propios derechos propietario de 400 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Como presidente de la sesion actua el Sr. Francisco Gomez Maldonado y actua como secretario de la junta el Sr. Enrique Gomez Maldonado, quienes encontrandose presentes aceptan las designaciones, se declara instalada la Junta de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el presidente instruye que por secretaria se tome lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los socios asistentes representan el 100 por ciento del capital pagado. Conforme al Art. 238 de la ley de compañías, les permite a los socios constituirse y celebrar JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA, decision que toma en forma unanime, ya que igualmente existe la misma unanimidad de conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos que conforma el orden del día.

Punto Uno: Conocimiento y aprobacion del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio economico del año 2017.

Punto dos: Conocer y aprobacion del juego de estados financieros del ejercicio economico del 2017.

Punto tres: Designar al Comisario principal para el ejercicio económico del 2018.

Una vez que la Secretaria de la Junta el Sr. Enrique Gomez Maldonado, elaboro la lista de asistentes, en la que constara la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declara legalmente intalada la sesión.

Los Socios manifiestan de manera unanime su voluntad para la celebracion de la Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a consideracion.

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno, esto es conocimiento y aprobacion del informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio economico del año 2017, por lo que toma la palabra el señor Francisco Gomez Maldonado presidente de la junta quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchado por los socios no presentan ninguna objecion por lo que por unanimidad de votos RESUELVEN dar por conocido y aprobados los informes del administrador y del comisario por el ejercicio del 2018.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto dos; que es conocer y aprobacion del juego de Estados Financieros del ejercicio economico del año 2017 por lo que toma la palabra el señor Francisco Gomez Maldonado, presidente de la Junta quien manifiesta que en días anteriores se entrego a cada uno de los socios, un ejemplar del juego de los Estados Financieros de la Compañía del año 2017, por lo que solicita se pronuncien al respecto ante lo cual toma la palabra el señor Enrique Gomez Maldonado, quien manifiesta que una vez analizada los referidos documentos no tiene objecion alguna por lo que por unanimidad de votos los socios RESUELVEN dar por conocido y aprobado el juego de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio economico del año 2017, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Artículo 20 de la Ley de Compañías.

Finalmente se pasa a tratar el PUNTO TRES esto es designar al Comisario Principal para el ejercicio del año 2018 por lo que toma la palabra el Sr. Enrique Gomez Maldonado, secretario de la Junta quien propone a la junta el nombre de la Ing. Teresa Vera Garcia para que actue como Comisaria Principal para el ejercicio economico del 2018 no existiendo otra mocion los socios por unanimidad de votos RESUELVEN nombrar como comisaria principal para el ejercicio economico del 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redaccion de esta acta, hecho lo cual es parobado por unanimidad y sin ninguna observacion. Se levanta la sesion a las once horas treinta minutos.

Maria Mercedes Chedraui
Maria Mercedes Chedraui
ACCIONISTA

Blanca Murillo Ayora
Blanca Murillo Ayora
ACCIONISTA

Francisco Gomez

Francisco Gómez Maldonado
PRESIDENTE DE LA JUNTA

F. G. Maldonado

Enrique Gómez Maldonado
SECRETARIO
