

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CIMEPROTECH S.A.

CELEBRADA EL 22 DE ABRIL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los días veintidós del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las diez horas en el local de la Compañía CIMEPROTECH S.A., Ubicada en la Av. De las Américas y Av Jaime Roldos Aguilera bloque A oficina 25 de Guayaquil, con la asistencia de las siguientes personas: MARIA MERCEDES ANA CHEDRAUI DOUMET por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos y la Sra. BLANCA CRISTINA MURILLO AYORA por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagada en el 100% de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art, 238 de la ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018.

Preside la junta el presidente AD-HOC ING. MARIA MERCEDES CHEDRAUI DOUMET y como Secretario Gerente General FRANCISCO TEODORO GOMEZ MALDONADO, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC ING. MARIA MERCEDES CHEDRAUI DOUMET en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías ordena que por

Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr Francisco Teodoro Gómez Maldonado quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita

CIMEPROTECH S A, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad del Oficial de Cumplimiento, autorizan al Secretario Gerente General FRANCISCO TEODORO GOMEZ MALDONADO para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General FRANCISCO TEODORO GOMEZ MALDONADO.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil a los veintidós días del mes de abril del 2019.

Atentamente,



Francisco Teodoro Gómez Maldonado
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



Sra. Maria Mercedes Chedraui Doumet
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sra. Blanca Murillo Ayora
ACCIONISTA