

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA DE PARTES INDUSTRIALES CISNEROS & CISNEROS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del 2019, siendo las 8h52, comparecen los accionistas de la Compañía la señora MARIA LORENA CISNEROS MENDOZA propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; el señor JOSE MELQUIADES CISNEROS ALARCON propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

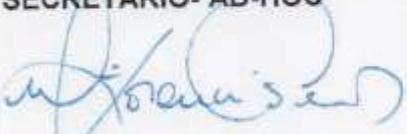
1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. Actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora BRENDA MARIOL SALINAS GONZALEZ Constatado el Quórum reglamentario la secretaria, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el ÚNICO punto del día.

El presidente manifiesta que los estados financieros en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2017, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La Junta General Ordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el único punto del orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 10h30.

FIRMADO.- BRENDA MARIOL SALINAS GONZALEZ -SECRETARIO AD-HOC, MARIA LORENA CISNEROS MENDOZA -ACCIONISTA Y JOSE MELQUIADES CISNEROS ALARCON - ACCIONISTA. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.


BRENDA MARIOL SALINAS GONZALEZ
SECRETARIO- AD-HOC


MARIA LORENA CISNEROS MENDOZA
ACCIONISTA


JOSE MELQUIADES CISNEROS ALARCON
ACCIONISTA