

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENMANTCAR S.A., CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas, del día once de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la empresa que se encuentra ubicada en la Lotización Los Ranchos, manzana 81 solar 1A, se reúnen los Accionistas de la Compañía Cenmantcar S.A., sra. Yolanda Guadalupe Villavicencio Murillo, propietaria de setecientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una de ellas, y la sra. Amalia Guadalupe Guzmán Villavicencio, propietaria de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una de ellas. Por hallarse presentes los accionistas de la compañía y representado la totalidad del Capital Pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, hacienda constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se instala la sesión, el mismo que es presidido por el Representante Legal Titular, señor Dennis Fabricio Guzmán Villavicencio. Acto seguido, el señor Dennis Fabricio Guzmán Villavicencio, expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: Aprobar los Estados de Situación Financiera bajo NIIF, Estados de Resultados Integrales, Estados de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio Patrimonio Neto al cierre del ejercicio económico del año 2017, elegir al Comisario señor Guido Samaniego Escobar para el ejercicio 2018 y aprobar el informe del Gerente. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de esta acta, y redactada que fué, se reinstala la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario. Se levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos. Para constancia, firman la presente acta los accionistas asistentes en unión del secretario que certifica.-

"CERTIFICO: Que la copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CENMANTCAR S.A., celebrada el día once de Marzo del dos mil dieciocho, que antecede, es igual a su original y me remitiré en caso de ser necesario".



DENNIS GUZMAN VILLAVICENCIO
SECRETARIO JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS