

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
 CECIMAQ CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 09:30 del día 10 de Marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. Guayacanes Mz 92 A Solar 2 con **Expediente No 172998**, se reunieron los accionistas de la compañía **CECIMAQ CIA. LTDA.**

UNO) El Sr. Simancas Robalino Geovanny Wladimir propietario de mil trescientas cuarenta participaciones de un dólar cada una.

DOS) El Sr. Sinche Maitta Dennis Patricio propietario de seiscientos sesenta participaciones de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión el Sr. Sinche Maitta Dennis Patricio y actúa como secretario de la compañía el Sr. Simancas Robalino Geovanny Wladimir. El presidente autoriza al secretario para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos a tratar:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 2) Informe de Gerente General.

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de Diciembre del 2008.

El secretario pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.



No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con el secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 11:30.

Sr. Simancas Robalino Geovanny Wladimir
Presidente/ Accionista
C.C. 1102868435

Sr. Sinche Maitta Dennis Patricio
Secretario/Accionista
C.C.1713790325

CECIMAQ CIA. LTDA.
R.U.C. 0992831901001