

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRINCESA DE CUMANDA PRINSCUMANDA S.A.**

En Cumandá, a los 02 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve en el local ubicado en la avenida los Puentes entre 10 de agosto y 28 de mayo, siendo las diez y siete horas más 30 minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía PRINCESA DE CUMANDA PRINSCUMANDA S.A. comprendiendo el 100% del capital pagado; para el efecto comparecen: 1.- ALVAREZ BARRIGAS JUAN ALBERTO, 2.- ESPINOZA GAVILANEZ ANGEL OSWALDO, 3.- ESTRADA CISNEROS ALFREDO GILBERTO, 4.- GAVILANEZ GAROFALO OLMEDO ARZUBE, 5.- GAVILANEZ GAROFALO SAUL VINICIO, 6.- LEMA RIVERA MARGARITA DE JESUS, 7.- LOZA TENESACA ROGELIO EZOMES. 8.- MAYANCELA YUCAILLA ZOILA FLOR, 9.- NARANJO BUSTAMANTE JOSE GERMAN, 10.- ORTEGA TENESACA JORGE, 11.- PAREDES LEON SALMA MARLENE, 12.- SALAZAR CAMPOS JAIME HOMAR, 13.- URQUIZO LEON FRANKLIN RAMIRO y 14.- VIÑAN ORDOÑES JOSE ANTONIO por sus propios derechos cada uno es propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, misma que asciende a un mil seiscientos ochenta dólares de los estado Unidos de Norteamérica. Preside la sesión su titular, el señor NARANJO BUSTAMANTE JOSE GERMAN, y actúa como Secretario el señor ESTRADA CISNEROS ALFREDO GILBERTO, conforme expresa el artículo 244 de la Ley de Compañías.

Al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar y aprobar los siguientes puntos como orden del día.

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018,
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Estados Financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2018,
- 3) Conocer y aprobar el informe de Comisario,
- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018.

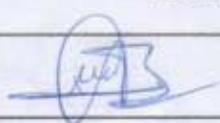
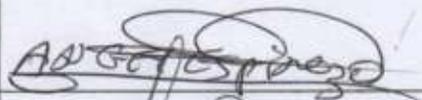
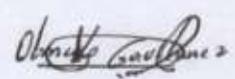
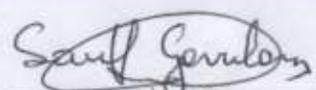
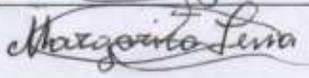
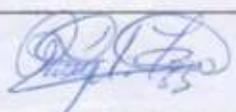
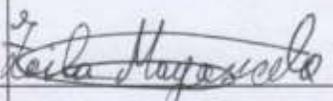
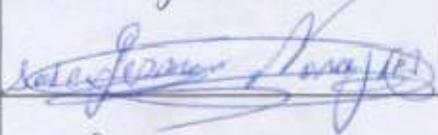
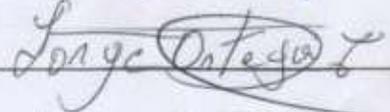
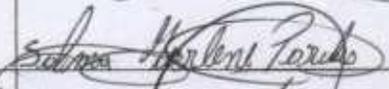
El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario se de curso al orden del día; el secretario procede en el sentido solicitado y pone a consideración de los accionistas el primer punto a tratarse, cual es, **1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General**, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor ESTRADA CISNEROS ALFREDO GILBERTO quién da lectura al informe presentado en relación con las actividades y labores por él ejecutadas durante el ejercicio económico del año 2018; terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es APROBADO por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente solicita al secretario se de curso al segundo punto, que es: **2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Estados Financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2018**, presentado por la profesional contable designada para el efecto; la Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, APRUEBA por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2018, Seguidamente el presidente solicita al secretario se de curso al tercer punto del orden del día, esto es: **3) Conocer y aprobar el informe de Comisario**, toda vez que se ha dado lectura al referido informe este es APROBADO por la junta; luego el Presidente solicita al secretario se de curso al cuarto y último punto, esto es: **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018** el presidente manifiesta que corresponde a la junta pronunciarse sobre la propuesta del señor gerente sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: que las utilidades obtenidas en el año 2018 luego del pago del Impuesto a la Renta se mantenga en la cuenta "Resultados de ejercicios anteriores", luego de cortas deliberaciones la junta por unanimidad resuelve APROBAR el destino de las utilidades del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 21 horas y cuarenta y cinco minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los señores concurrentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.- Para dar fe del contenido de la presente acta firman todos los accionistas presentes:

ANEXO 4

NOMINA DE ACCIONESTAS Y SUS RESPECTIVAS FIRMAS

# DE C.C	NOMINA SOCIOS	FIRMA
0602351264	ALVAREZ BARRIGAS JUAN ALBER	
0602296519	ESPINOZA GAVILANEZ ANGEL OSWALDO	
0905952925	ESTRADA CISNEROS ALFREDO GILBERTO	
1203081151	GAVILANEZ GAROFALO OLMEDO ARZUBE	
0913181806	GAVILANEZ GAROFALO SAUL VINICIO	
1708645070	LEMA RIVERA MARGARITA DE JESUS	
1709556573	LOZA TENESACA ROGELIO EZOMES	
0603496720	MAYANCELA YUCAILLA ZOILA FLOR	
0601633787	NARANJO BUSTAMANTE JOSE GERMAN	
0602204190	ORTEGA TENESACA JORGE ECUADOR	
0602655607	PAREDES LEON SALMA MARLENE	
0603362484	SALAZAR CAMPOS JAIME HOMAR	
0601594245	VIÑAN ORDOÑES JOSE ANTONIO	