

CORPORATION C M C CORPCMC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORATION C M C CORPCMC S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 16 DE MARZO DEL 2019

Siendo las 10h00, se reúnen en la compañía **CORPORATION C M C CORPCMC S.A.**, situado en la Cdla Las Orquideas Primer paseo 14ª NO S 23 Primera peatonal 11ª NO MZ 1070 los siguientes socios: Christian Ronald Manotoa Carvajal propietario de 700 acciones ordinarias, nominativas e indivisible de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Douglas Hércules Manotoa Cevallos propietario de 100 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente Christian Ronald Manotoa Carvajal quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **CORPORATION C M C CORPCMC S.A.**, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **CORPORATION C M C CORPCMC S.A.** correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Declara la Junta en forma unánime la aprobación de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondiente al Ejercicio Económico 2018 de la Compañía **CORPORATION C M C CORPCMC S.A.**, autorizando para que se proceda a la presente de los mismos. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.

Atentamente,



CHRISTIAN RONALD MANOTOA CARVAJAL

GERENTE GENERAL

CORPORATION C M C CORPCMC S.A.