

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CMI BAZAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 08:00 horas del día veintiocho del mes de marzo de dos mil diecinueve en las instalaciones de la compañía. Se reúnen los accionistas de la Compañía CMI BAZAN S.A., comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente , la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen: **1.- BAZAN AGUILLON BYRON GUSTAVO**, por sus propios derechos propietario de **90** acciones ordinarias y nominativas de **diez dólar** de los Estados Unidos de América cada una (\$900); **2.- CASTRO SALGUERO MIRIAM ELIZABETH**, por sus propios derechos propietario de **10** acciones ordinarias y nominativas de **diez dólar** de los Estados Unidos de América cada una (\$100) quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, el señor BAZAN AGUILLON BYRON GUSTAVO en su calidad de Gerente General y accionista, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y actúa como secretario el señor Herrera Yagual Douglas.

El Gerente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe realizado por el comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre los Estado Financieros correspondiente al cierre económico del año 2018.
4. Nombrar como Comisario de la compañía al Ing Luis Morales Chavez.

Conocido el orden del día se procede con su deliberación y votación:

1. Aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar dentro de la orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-



SR. BAZAN AGUILLON
BYRON
CI: 0915558472
Representante Legal y
Accionista



SRA. CASTRO SALGUERO
MIRIAM
CI: 0916071624
Accionista



SR. HERRERA YAGUAL
DOUGLAS
CI: 0924782725
Secretario