

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA CEMAMI S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas quince minutos en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciudadela Acuarela del Río, Manzana 1125, Villa 3, de la Av. Antonio Parra Velasco, se reúnen las accionistas de la compañía Cemami S.A., cuya nómina es la siguiente:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones	Valor Nominal
Cevallos Sánchez Erika Dennise	\$ 267,00	267	\$ 1,00
Cevallos Sánchez Verónica Paola	267,00	267	1,00
Massuh Marcillo María Isabel	266,00	266	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>800</b>	

La Junta General Extraordinaria se reúne de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día, así:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

Preside la sesión su Presidenta titular Verónica Paola Cevallos Sánchez y actúa como Secretaria la Gerente General María Isabel Massuh Marcillo. La presidenta solicita constatar el quórum reglamentario y cumplido que éste fue, se aprobó por unanimidad.

A continuación la presidenta trata el punto del orden del día, poniendo a consideración de las asistentes los estados financieros del ejercicio económico 2017, para conocimiento y aprobación de los mismos, luego de evaluar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, se procede a la aprobación unánime.

No habiendo otro punto que tratar la presidenta declara un receso para la redacción de la presente acta, luego se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y leída que fue el acta, se aprueba por unanimidad. Firmando para constancia todas las accionistas conjuntamente con la Presidenta e infrascrita Secretaria quien certifica, siendo las doce horas treinta minutos se declara concluida la sesión.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENNIS S.A.

**Verónica Paola Cevallos Sánchez**  
Presidenta

**María Isabel Massuh Marcillo**  
Secretaria

**María Isabel Massuh Marcillo**  
Accionista

**Verónica Paola Cevallos Sánchez**  
Accionista

**Erika Dennise Cevallos Sánchez**  
Accionista