

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMFIMAO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. -

ACTA N° 001

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil dos mil dieciocho, en el local de las oficinas de la compañía situado en el barrio Santa Elena, Calle 10 de Agosto 810 y Novena Norte, siendo las dieciséis horas quince minutos, se reúnen los señores: **1.- CARLOS EDISON CEDILLO VERA**, representado mediante carta poder por la Ing. Amparo Margarita Calderón Curipoma, propietario de ciento sesenta y dos (162) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, **2.- ROMULO POMPILIO CEDILLO MUÑOZ**, propietario de ciento sesenta y dos (162) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, **3.- DIANA MARIA TORRES TITUANA**, propietaria de ciento sesenta y dos (162) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, **4.- LIZ ELIZABETH SALAZAR DOMINGUEZ**, propietaria de ciento sesenta y dos (162) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, , por lo tanto se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Los Socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías y con igual unanimidad deciden tratar los siguientes puntos sobre los cuales todos están previamente informados: **1.- Constatación del Quorum; 2.- Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente; 3.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2017; 4.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Presidente del Ejercicio Económico del año 2017; 5.-Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2017 y adoptar las resoluciones respectivas; 6.- Conocer y Resolver acerca del destino de los Resultados del ejercicio económico del 2017; Desarrollo de la Sesión.-** Preside la Junta la Presidenta Ejecutiva de la Compañía Ing. Rómulo Cedillo Muñoz y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía Ing. Carlos Edison Cedillo Vera, representado mediante carta poder por la Ing. Amparo Margarita Calderón Curipoma, - Una vez que por secretaria se elabora la lista de los asistentes y se constata el quórum legal, el Presidente Ejecutivo declara instalada la Junta y de inmediato se procede a tratar el tercer punto del orden del día esto es: **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2017-** Procede a dar lectura la Ing. Amparo Margarita Calderón Curipoma, apoderada del Ing. Carlos Edison Cedillo Vera, Gerente General, a lo que la Junta luego de escuchar el informe lo Aprueba con los votos del capital concurrente; seguidamente se procede a tratar el cuarto punto del orden del día esto es: **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Presidente del Ejercicio Económico del año 2017.-** Procede a dar lectura el Ing. Rómulo Cedillo Muñoz, una vez que la Junta ha escuchado la lectura del Informe del Presidente, lo Aprueba con los votos del capital concurrente, A continuación se procede a tratar el quinto punto del orden del día: esto es **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2017 y adoptar las resoluciones respectivas.-** Procede a dar lectura la Contadora de la compañía, la Ing. Vanessa Riera Vásquez, luego que la Junta ha escuchado la lectura de los Estados Financieros y sus anexos, en los cuales se refleja el movimiento de la Compañía durante el periodo 2017, la Junta por Unanimidad aprueba los Estados Financieros con los votos del capital concurrente; A continuación se procede a tratar el sexto punto del orden día que dice: **Conocer y Resolver acerca del destino de los Resultados del ejercicio económico del 2017.-** De acuerdo a lo explicado por la contadora Ing. Vanessa Riera, toma la palabra la Ing. Amparo Calderón Curipoma y explica a la Junta de Socios que como la compañía durante el ejercicio 2017 tuvo su creación como empresa, y durante este periodo no se han realizado ventas propias de la actividad, ya que ha sido un año en el que la empresa lo ha dedicado a constituirse y realizar los trámites de permisos respectivos para el desarrollo de sus actividades, en este periodo no se han registrado pérdidas o ganancias para ser distribuidos a los socios, por lo tanto no hay nada que distribuir a socios. El Presidente de la Junta, dispone un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta a las diecisiete horas el Presidente de la Compañía Ing. Rómulo Cedillo Muñoz procede a dar la clausura de la sesión con la presencia de los socios asistentes, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es Aprobada por Unanimidad por la Junta. El Presidente declara concluida la

presente Junta, siendo las diecisiete horas del indicado día, firmando para constancia los Socios, el Presidente Ejecutivo y el Secretario actuante



ING. ROMULO R. CEDILLO MUÑOZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



ING. CARLOS EDISON CEDILLO VERA
GERENTE GRAL.- SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO
REPRESENTADO MEDIANTE CARTA PODER
POR LA ING. AMPARO CALDERON CURIPOMA



LIZ ELIZABETH SALAZAR DOMINGUEZ
SOCIA

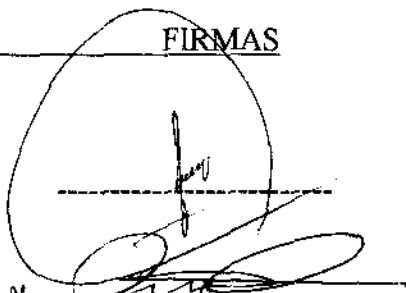
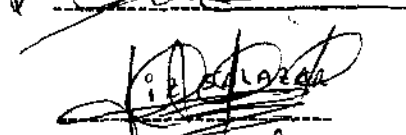


DIANA MARIA TORRES TITUANA
SOCIA

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMFIMAO CIA. LTDA.

FECHA: LUNES 30 DE ABRIL DEL 2018
HORA : 16H15
LUGAR: BARRIO SANTA ELENA, CALLE 10 DE AGOSTO 810 Y NOVENA
NORTE

<u>NOMBRES</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>FIRMAS</u>
CEDILLO MUÑOZ ROMULO POMPILIO	162	
CEDILLO VERA CARLOS EDISON	162	
SALAZAR DOMINGUEZ LIZ ELIZABETH	324	
TORRES TITUANA DIANA MARIA	162	
SUMAN		810


ING. CARLOS EDISON CEDILLO VERA
Secretario- Gerente General
Representado por Ing. Amparo Calderón Curipoma