

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CIMACOACHINGCOMPANY CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL 15 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy quince de marzo del 2019, siendo las 16h00., en el local social de la compañía ubicado en la Av. Mariana de Jesús y Diego Martín de Utreras, Edificio Fundación Mariana de Jesús, planta baja, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Francisco Javier Báez Morales y Richard Wladimir Bastidas Guerra. La junta es presidida por su Presidente señor Richard Bastidas Guerra y actúa como secretario el Gerente de la Compañía señor Francisco Javier Báez Morales.

El presidente solicita que por secretaría se constate el quorum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual la Presidencia solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías se instalen en Junta Universal lo que es aprobado por la unanimidad.

El Presidente informa a los señores socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores 2018 por parte del Gerente;
2. Aprobación de Balances y estados financieros período 2018.

Toma la palabra el socio Francisco Javier Báez y manifiesta su informe de labores y pone en conocimiento de los balances y estados financieros en consideración de la Asamblea.

La Junta luego de cortas deliberaciones acepta y aprueba los estados financieros presentados.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta Universal de socios, siendo las 17h30, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.



FRANCISCO J. BÁEZ MORALES
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA



RICHARD W. BASTIDAS GUERRA
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA