

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CEJENSA S.A. CEJENS S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el establecimiento de la compañía situado en la Alborada novena etapa mz 904 villa 3 a los 29 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 9h00am se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "CEJENSA S.A. CEJENS S.A." Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Ma. Isabel Herrera Alvarado y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta Cesar Enriquez Villacis. Se encuentra presente la accionista de la compañía, a saber: Jessica Echeverría Herrera, representando a la empresa con el cargo de Gerente General, acuerdan reunirse para tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Designación de los administradores de la compañía.
2. Designación de comisario para el año 2018

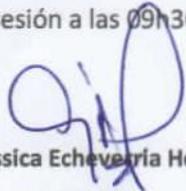
Toma la palabra el secretario ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que es necesario nombrar a sus administradores y propone nuevamente el nombre de Jessica Echeverría, para el cargo de Gerente General de la Compañía y Maria Isabel Herrera para el cargo de Presidente. Los presentes aceptan la propuesta respectivamente. Las administradoras se nombran para un período de un año con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

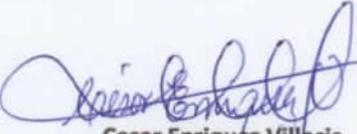
En acuerdo deciden nombrar como comisario al señor CBA Augusto Echeverría H. para revisión del ejercicio económico para el año 2018.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas y se levanta la sesión a las 09h30.

  
Ma. Isabel Herrera Alvarado  
CI 0900081993  
PRESIDENTE

  
Jessica Echeverría Herrera  
CI 092020768  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Cesar Enriquez Villacis  
CI 0915833073  
SECRETARIO