

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIALIMFER S. A.

En la Ciudad de Guayaquil, al 15 de mayo del año dos mil veinte, siendo las quince horas y treinta minutos, en el Local de la Oficina Principal de la Compañía **CIALIMFER S.A.**, ubicada en las calles Padre Solano # 1202 y José de Antepara, concurre los accionistas **CESAR AUGUSTO CALDERON RODRIGUEZ**, propietario de setecientas sesenta acciones, y **JONATHAN STEVEN PEREZ MARTINEZ**, propietaria de cuarenta acciones, las mismas son ordinarias, nominativas y tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros de la Compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme el Artículo 114 de la Ley de compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a comunicación, La Junta de Accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente Acta.

ORDEN DEL DIA.

1.- Verificación del quórum;

2.- Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF PARA PYMES**, al 31 de diciembre del 2019, de conformidad con el plan de implementación con relación a la **Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008**, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

3.- Lectura y aprobación del Acta de reunión.

1.- Verificación del quórum: el Gerente General de la Compañía informó que se encuentra representada en esta reunión **CESAR AUGUSTO CALDERON RODRIGUEZ**, propietario de setecientas sesenta acciones, y **JONATHAN STEVEN PEREZ MARTINEZ**, propietaria de cuarenta acciones, de un total de Ochocientas acciones ordinarias que conforma el Capital de la Compañía y en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Las acciones presentes son titulares de las acciones.

2.- Se aprueban los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF PARA PYMES**, al 31 de diciembre de 2019, por unanimidad, de conformidad con el plan de implementación con relación a la **Resolución No. 08.G.DSC,010 del 20 de noviembre de 2008**, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

3.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión: A continuación, el Secretario Ad-hoc, dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendo resuelto los puntos del Orden del día para día celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas y no existiendo otro punto que tratar , el socio da por terminada la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente Acta y una vez reinstalada la sesión con los concurrentes, luego de leerse el Acta, la aprueban por unanimidad, con firmas y rúbricas que declaran ser las mismas que usan en sus actos públicos como privados en unidad de acto con el señor socio y secretario Ad-hoc que lo certifica.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CIALIMFER S.A.**


CESAR A. CALDERON RODRIGUEZ
Accionista


JONATHAN S. PEREZ MARTINEZ
Accionista


Secretario Ad-Hoc