

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CESIMUS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2018.

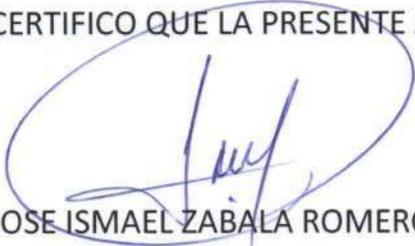
En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil dieciocho a las doce horas en el domicilio legal de la compañía CESIMUS CIA.LTDA. Situada en La Víctor Manuel Rendón # 906 Y Rumichaca se reúnen los accionistas: EMMA GRACIELA LUNA SUAREZ representando así el 16.66% de las acciones JORGE ENRIQUE PEREZ GUEVARA representando así el 41.78% de las acciones y VERONICA ELIZABETH PEREZ LUNA representando así el 41.56, encontrándose el 100% del Capital Suscrito y Pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año 2017 .

Actúa como Presidente la señor EMMA GRACIELA LUNA SUAREZ y como Secretario de la Junta el señor JOSE ISMAEL ZABALA ROMERO, quien procede a dar lectura el informe presentado por el señor GERENTE de la Compañía y adjunta los Estados Financieros del año 2017, entregados por el Contador señor VICENTE JULIO BUÑAY MENOSCAL y como son los Balances de Comprobación de sumas y saldos; Estados demostrativos de Pérdidas y ganancias y Balance General del 2017. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros del 2017, deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la Renta del 2017 y además se acuerda que en este periodo económico existe una pérdida de \$ 68.585.32 las mismas que pasaran a ser parte de las reservas facultativas.

Habiendo todos los puntos a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la respectiva redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes siendo las doce y treinta minutos, el Presidente de la Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma los accionistas:

EMMA GRACIELA LUNA SUAREZ, JORGE ENRIQUE PEREZ GUEVARA Y  
VERONICA ELIZABETH PEREZ LUNA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a blue oval. The signature is stylized and appears to read 'Jose Ismael Zabala Romero'.

JOSE ISMAEL ZABALA ROMERO

SECRETARIO AD - HOC