

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CADETRAN S.A. CELEBRADA EN EL CANTÓN GUAYAQUIL EL DÍA 26 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la oficina de la compañía ubicada en las calles Gómez Rendón 425 y calle 22ava, el día veinte y seis de marzo del año dos mil diecinueve a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CADETRAN S.A., estando presente el accionista Señor Christian Abel Sarmiento Vélez propietario de 1950 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólar de los Estados Unidos de América (\$10,00) cada una; el señor Hubert Eduardo Sarmiento Vélez propietario de 30 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólar de los Estados Unidos de América (\$10,00) cada una, y la empresa Bemal S.A. representada por el señor Juan José Hidalgo Guerrero propietario de 20 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólar de los Estados Unidos de América (\$10,00) cada una, que le dan derecho a un voto por cada acción, por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$ 2000,00. Asiste también la señora Wendy Angelica Rodríguez Cedeño Presidenta y el señor Christian Abel Sarmiento Vélez en su calidad de Gerente General de la compañía.

Los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo tratar en forma unánime:

PUNTO UNO: CONOCER LOS INFORMES QUE, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, HAN PRESENTADO EL COMISARIO Y EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES PERTINENTES.

PUNTO DOS: CONOCER EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO Y APROBARLOS U ORDENAR SU RECTIFICACIÓN.

Preside la sesión la señora Wendy Angelica Rodríguez Cedeño, quien es asistida, en la Secretaría por el señor Christian Abel Sarmiento Vélez.

El Presidente, una vez cumplidas las formalidades de Ley por parte de la secretaria, declara instalada y abierta la sesión, e indica que se debe pasar a tratar y conocer el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** y la Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura por separado a los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año dos mil dieciocho, solicitando un pronunciamiento sobre los mismos.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar por separado los informes presentados por el Comisario y el Gerente General respecto del ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

De inmediato se pasa a conocer el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** y la Presidenta pone a consideración de la sala el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año dos mil dieciocho, el mismo que ha estado a consideración de los Accionistas con la debida anticipación, y en la que se refleja una utilidad de \$4.395,73.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego del análisis y de un detenido estudio al Balance General y del Estado de Resultados resolvió, por unanimidad de votos, aprobarlo en su totalidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la Junta es leída y es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión a las 12H15 del día señalado al inicio del Acta. F.) WENDY A. RODRIGUEZ CEDENO PRESIDENTA; CHRISTIAN A. SARMIENTO VELEZ GERENTE GENERAL- SECRETARIO. F.) ACCIONISTAS: CHRISTIAN ABEL SARMIENTO VELEZ, HUBERT EDUARDO SARMIENTO VELEZ, BEMAL S.A JUAN HIDALGO GUERRERO.


WENDY A. RODRIGUEZ CEDENO
PRESIDENTE


CHRISTIAN A. SARMIENTO VELEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACCIONISTAS


CHRISTIAN A. SARMIENTO VELEZ


HUBERT E. SARMIENTO VELEZ


BEMAL S.A
JUAN HIDALGO GUERRERO