

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CMC-INT CONSULTORES MODELACION CIENTIFICA INTERNACIONAL S.A.CELEBRADA EL DIA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISITE, A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Daule al día nueve de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la URB. VILLA CLUB Y MZ. 15 No. SOLAR 27, de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía CMC-INT CONSULTORES MODELACION CIENTÍFICA INTERNACIONAL S.A.: Chourio Lobato Xandre Marcel, propietario de ciento veinte acciones; Cadena Iturralde Jaime Andrés en representación del señor Muñoz Solórzano Ángel Garikoitz, en calidad de Apoderado, propietario de quinientos sesenta acciones; y, Cadena Iturralde Jaime Andrés propietario de ciento veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

a) Informe de los administradores y Comisario;

b) Aprobación de los estados financieros del año 2016;

Preside la Junta Xandre Marcel Chourio Lobato y actúa como Secretario el señor Jaime Andrés Cadena Iturralde a Gerente General, Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

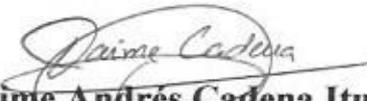
A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y

analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de las accionistas mencionado al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.- **f) Xandre Marcel Chourio Lobato; f) Jaime Andrés Cadena Iturralde en representación del señor Ángel Garikoitz Muñoz Solórzano; f) Jaime Andrés Cadena Iturralde – Secretario.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Guayaquil, 09 de marzo del 2017.


Jaime Andrés Cadena Iturralde
SECRETARIO