

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CMC-INT CONSULTORES MODELACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL S.A. CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Daule a los doce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la URB. VILLA CLUB Y MZ. 15 SOLAR 27, de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía CMC-INT CONSULTORES MODELACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL S.A: Chourio Lobato Xandre Marcel, propietario de ciento veinte acciones; Cadena Iturralde Jaime Andrés en representación del señor Muñoz Solorzano 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 de 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 2018;

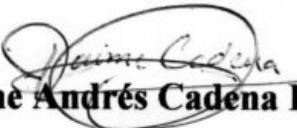
Preside la Junta Xandre Marcel Chourio Lobato y actúa como Secretario el señor Jaime Andrés Cadena Iturralde, Gerente General. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos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

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Guayaquil, 12 de marzo del 2019.


Jaime Andrés Cadena Iturralde
SECRETARIO