

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROJAS & CEVALLOS EXPORTADORA CEVAROEX S.A., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2019.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiséis días del mes de Abril del año 2019, en el domicilio de la Compañía ROJAS & CEVALLOS EXPORTADORA CEVAROEX S.A., ubicado en la Avda Metropolitana Km 1 diagonal a la Gasolinera PS del Cantón Portoviejo; se reúnen los accionistas de la compañía ROJAS & CEVALLOS EXPORTADORA CEVAROEX S.A., quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunida, siendo las 15:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por la señora Gerente quien actúa en calidad de Secretaria, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

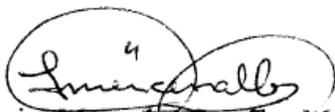
1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía.

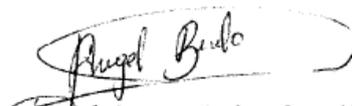
2.-Designación del Comisario

Para tal efecto toma la palabra el Señor Ángel Arturo Rojas Cevallos en su calidad de Presidente de la junta y la declara instalada actuando como secretaria la Sra. Gerente Señora Luisa Mercedes Cevallos Medina y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto del día, para lo que se ordena a la señora Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; la Sra. Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contiene un informe del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra el Sr. Presidente y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año 2018, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra el Presidente y declara resuelto el primer punto.

La junta propone nombrar como comisario a la Ing. Diana Villacreses Intriago, se resuelve y aprueba el segundo punto. Se ordena un receso de media hora para la transcripción del acta. Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 16:55 horas.

Firman el cien por ciento del capital social la presente acta así como el Informe anexo y Secretaria de la junta que lo certifica.

  
Luisa Mercedes Cevallos Medina  
ACCIONISTA

  
Angel Arturo Rojas Cevallos  
ACCIONISTA

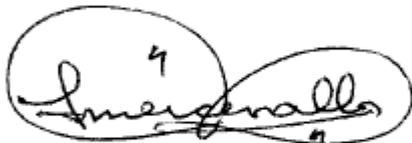
  
Luisa Mercedes Cevallos Medina  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA DE LA JUNTA.  
Lo certifico

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROJAS & CEVALLOS EXPORTADORA CEVAROEX S.A.**

**CELEBRADA EL: 26 DE ABRIL DEL 2019**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>C.C.</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>CAPITAL POR PAGAR</b>	<b>No. APORTACIONES</b>	<b>%</b>
CEVALLOS MEDINA LUISA MERCEDES	0900171968	720,00	-	720	90
ROJAS CEVALLOS ANGEL ARTURO	0908974702	80,00	-	80	10
<b>TOTAL</b>		<b>800,00</b>		<b>800</b>	<b>100</b>

Lo certifico



Luisa Mercedes Cevallos Medina  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA DE LA JUNTA.

Lo certifico