

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROJAS & CEVALLOS EXPORTADORA CEVAROEX S.A., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Portoviejo, a los veintisiete días del mes de Abril del año 2020, 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 10:00 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:

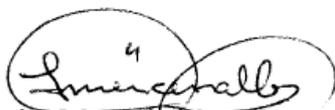
1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 de la Compañía.

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 2019, 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 12:20 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: 27 DE ABRIL DEL 2020

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

Lo certifico



Luisa Mercedes Cevallos Medina
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA.

Lo certifico