

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y  
EXPORTADORA CABRERA MIRANDA CAMIXMEXSA S.A.  
CELEBRADA EL VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 16h00 horas, del día viernes veinte de abril del dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA CABRERA MIRANDA CAMIXMEXSA S.A., en el Edificio Xima, piso 4 oficinas 412, se encuentran presentes, la Comisaría CPA. Jennie González Arriaga, y los accionistas: Sr. Steven Cabrera Miranda, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones (400) acciones; y la Sra. Janeth Beatriz Miranda Siguenza, por propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de un dólar (1,00) de los Estados Unidos de América.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Fausto Telmo Cabrera Rojas y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta el Sr. Steven Cabrera Miranda, quien encontrándose presentes aceptan la designación; y el presidente declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente de la Junta instruye que por secretaria se formule la lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas presentes representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado, por lo que la Junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías; para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos del año 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Administrador 2017.

Se pasa a tratar el Punto Uno del orden del día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al Periodo 2017, El Sr. Steven Cabrera Miranda, solicita a la secretaria de lectura de los estados financieros y anexos del año 2017, toma la palabra el Sr. Steven Cabrera Miranda y procede a dar lectura de los estados financieros del 2017. Una vez conocido los estados financieros el Sr. Fausto Telmo Cabrera Rojas consulta a los accionistas presentes si hay sugerencias sobre la moción u otra propuesta alternativa para ser considerada. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el primer punto del orden del día.

Se pasa a tratar el Punto dos del orden del día, conocer y resolver sobre el Informe de Comisario 2017, El Sr. Fausto Telmo Cabrera Rojas, solicita a la CPA. Jennie González Arriaga dar lectura del Informe del Comisario 2017. Una vez conocido el texto del Informe, toma la palabra, el Secretario Ad-hoc de la Junta Sr. Steven Cabrera Miranda, quien pone a consideración de la Junta el punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aprobar el Informe del Comisario 2017.

Se pasa a tratar el Punto tres del orden del día, conocer y resolver Informe de administrador, El Sr. Steven Cabrera Miranda, Gerente General de la compañía, da lectura a su Informe como Administrador de la compañía por el año 2017, toma la palabra, el Secretario de la Junta Sr. Steven

Acta Junta General Ordinaria Universal Accionistas  
Compañía Importadora y Exportadora Cabrera Miranda Camiximexsa S.A  
Viernes 20 de abril del 2018

Cabrera Miranda, quien pone a consideración de la junta el punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aceptar y aprobar el informe de administrador 2017.

Por secretaria se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

- a) Copia de los estados financieros
- b) Copia de los Informes Comisario y Administrador.
- c) Nombramientos

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; transcurrido este tiempo se reinstala la junta para firmar el acta por todos los presentes, siendo las 16:30.

Sr. Fausto Telmo Cabrera Rojas  
Presidente



Sr. Cabrera Miranda Steven  
Accionista – Secretario



Sra. Janeth Miranda Sigüencia  
Accionista

