

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA CABRERA MIRANDA CAMIXMEXSA S.A.
CELEBRADA EL VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 14h00 horas, del día viernes diecinueve de abril del dos mil diecinueve, 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, el Comisario CPA. Félix Chavez Abad, 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 Siguencia, 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, la Sra. Janeth Beatriz Miranda Siguencia y actúa como secretario 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 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario 2018.**
3. **Conocer y resolver sobre el Informe de Administrador 2018.**

Se pasa a tratar el **Punto Uno del orden del día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al Periodo 2018**, La Sra. Janeth Miranda Siguencia, solicita a la secretaria de lectura de los estados financieros y anexos del año 2018, toma la palabra el Sr. Steven Cabrera Miranda y procede a dar lectura de los estados financieros del 2018. Una vez conocido los estados financieros la Sra. Janeth Miranda Siguencia 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 2018**, La Sra. Janeth Miranda Siguencia, solicita al CPA. Félix Chavez Abad, dar lectura del informe del Comisario 2018. 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 2018.

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 2018, toma la palabra, el secretario de la junta Sr. Steven

Acta Junta General Ordinaria Universal Accionistas
Compañía Importadora y Exportadora Cabrera Miranda Camixmexsa S.A
Viernes 19 de abril del 2019

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 2018.

Por secretaría 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 15:30.



Sra. Janeth Miranda Siguencia
Presidente - Accionista



Sr. Cabrera Miranda Steven
Accionista – secretario