

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CMSNOW S. A.

CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 11:00 a.m., se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CMSNOW S. A., con la concurrencia de la totalidad de sus Accionistas. Preside JESSICA JANNET JIMENEZ HENRIQUEZ y actúa como secretario ad-hoc de la Junta Silvia Salazar quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, se reúnen con la finalidad de aprobar los puntos que forman el orden del día: Uno) Aprobación del Informe del GERENTE GENERAL, Dos) Aprobación del Informe del Comisario.- La secretaria ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. En el punto uno interviene el SRA. JESSICA JANNET JIMENEZ HENRIQUEZ Presidente de la Compañía CMSNOW S. A., indicando que la compañía en el ejercicio del año 2017 no refleja ingreso alguno, por lo tanto esto consta en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, adicionalmente se cumplió con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, que espera que los proyectos planificados se den en el ejercicio futuro. En el punto dos intervino RAQUEL JUANAZO BAQUE Comisaria de la compañía manifestando su criterio sobre el cumplimiento del Presidente con las normas legales y estatutarias, que le falta movimiento impide la extensión de sus conclusiones. A continuación, se procedió aprobar los informes del Presidente y Comisario por unanimidad. Siendo las 13:30 a.m. se da por terminada la Junta General de Accionistas.



JESSICA JANNET JIMENEZ HENRIQUEZ

Presidente

c.i: 090916629017



SILVIA SALAZAR ENRIQUE

Secretaria

C.I. 0924104375