

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

CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del dos mil diecinueve, a las 11:00 a.m., se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CMSNOW S.A., con la concurrencia total de los accionistas quien preside JESSICA JANNET JIMENEZ HENRIQUEZ, y actúa como secretario ad-hoc de la Junta Silvia Salazar quienes encontrándose presentes aceptas 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 punto del día: 1.- Aprobación del informe del GERENTE GENERAL, 2.- 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 la Sra. JESSICA JANETH JIMENEZ HENRIQUEZ Presidente de la compañía CMSNOW S.A., indicando que la compañía en el ejercicio 2018 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 del Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, que esperan que los proyectos a futuro se realicen. 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. A continuación se procedió aprobar los informes del Presidente y Comisario por unanimidad. Siendo las 14:30 p.m. se da por terminado la Junta General de Accionistas.



JESSICA JANNET JIMENEZ HENRIQUEZ
Presidente
C.I.090916629017



SILVIA SALAZAR ERIQUE
Secretaria
C.I. 0924104375