

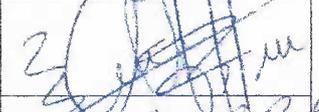
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

YIMMAR CIA. LTDA.

En Tosagua al 28 de Febrero del 2019, a las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en Tosagua paso lateral s/n a 100 metros de la gasolinera Tosagua, se reúnen los Señores: Cedeño Mendoza Yimmy Mariano, Cedeño Macías Jimmy Carlos, Cedeño Macías Cristhian Carlos, Cedeño Macías Ángel Marcelo.

Preside la Junta en calidad de Presidente el Sr. Cedeño Mendoza Yimmy Mariano, y actúa como secretaria el Gerente General Sra. Macías Intriago Diana Marcela.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Socios y pide a la Secretaria formar la lista de socios presentes, que es como sigue:

| | ACCIONISTAS | FIRMA |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | CEDEÑO MENDOZA YIMMY MARIANO |  |
| 2 | CEDEÑO MACIAS JIMMY CARLOS |  |
| 3 | CEDEÑO MACIAS CRISTHIAN EDUARDO |  |
| 4 | CEDEÑO MACIAS ANGEL MARCELO |  |

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

a) Conocimiento y aprobación del los Balances y Estados Financieros del periodo

Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto establecido:

El Sr. Cedeño Mendoza Yimmy Mariano, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que se entreguen copias de Los Balances y Estados financieros de la COMPAÑIA YIMMAR CIA. LTDA. Para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de 15 minutos.

Se reinstala la sesión con todos los Socios, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar: Los Balances y Estados Financieros de la COMPAÑIA YIMMAR CIA. LTDA., No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 12 :00 horas, firman todos los presentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los accionistas, reposa en los archivos correspondientes.


Macías Intriago Diana Marcela
SECRETARIA