

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CIAMDEG S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil diecinueve, para tratar lo señalado en los arts. 238 y 239 de la Ley de Compañías se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa CIAMDEG S.A., situado en Av Machala #1324 y Clemente Ballen, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor LUIS ENRIQUE GUERRERO GAVILANES representante Legal de INMOBILIARIA GUERRERO GAVILANES INMOGUERRERO S.A., Compañía poseedora de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una, o sea setecientos noventa y nueve dólares (\$ 799,00) y la señora MARIA BELEN GUERRERO GAVILANES, poseedora de una acción de un dólar cada una, o sea un dólar (\$ 1.00), dando un total de ochocientos dólares (\$ 800,00), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil dieciocho.

Se constata el quórum reglamentario para dar inicio a la Junta General Ordinaria.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil dieciocho, haciendo conocer que durante el año señalado la empresa generó una utilidad de \$ 291.30.

La Junta después de algunas deliberaciones, resuelve:

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2018.

Aprobar el Informe del Comisario del periodo 2018.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.

  
**LUIS ENRIQUE GUERRERO GAVILANES**  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

  
**MARIA BELEN GUERRERO GAVILANES**  
PRESIDENTE - ACCIONISTA