

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE MAIZ CESAR VACA CEVACA S.A., CELEBRADA

En la ciudad de Ventanas a los 04 días del mes de mayo del 2018 siendo las 15:30 pm, en el local social de la empresa situado en la vía Panamericana Km 1 vía a Quevedo se encuentran reunidas las accionistas de la compañía Comercializadora de maíz Cesar Vaca CEVACA S.A. señores:

a) Sr. Cesar Augusto Vaca Minaya propietaria(o) de (59.992) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

b) Sra. Janeth Alexandra Vaca Vizcarra propietaria(o) de 8 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 60000, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del **orden del día:**

“Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017”.

La Presidenta de la Junta a la señora Gloria Elizabeth Montenegro Paliz y actúa como Secretario Ad-hoc de la junta la señora Janeth Vaca Vizcarra.- A continuación la junta pasa a conocer el único punto del

orden del día, el Señor Gerente da lectura a su informe respectivo, como también el Informe de comisario respectivamente, los accionistas, luego de deliberar acuerdan por unanimidad, la Aprobación de los Estados Financieros.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por las accionistas, con lo que la Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 17:00pm horas.- Para constancia firman las accionistas, la Presidenta y el Secretario, quien certifica.-----

LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA GENERAL, y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE MAÍZ CESAR VACA CEVACA S.A.
CELEBRADA EL 04 DE MAYO DEL 2018**

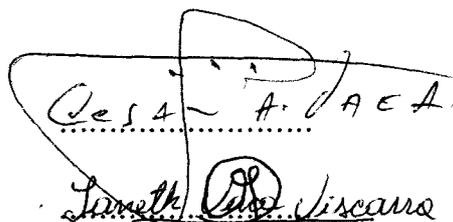
LUGAR: Ventanas

FECHA: 04 de MAYO del 2018

HORA: 15:30pm

Vaca Minaya Cesar Augusto

Vaca Viscarra Janeth Alexandra

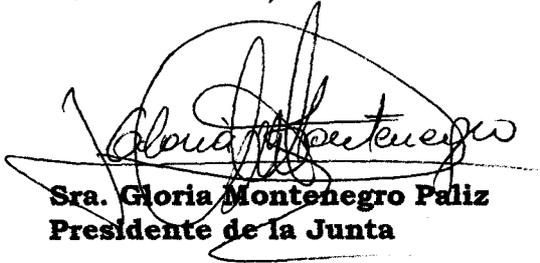


Cesar Augusto Vaca Minaya
Janeth Alexandra Vaca Viscarra

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO
Cesar Augusto Vaca Minaya	59992	59992,00
Janeth Alexandra Vaca Viscarra	8	8,00
		Total USD 60.000,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía 60.000,00 es de USD 60.000,00 dividido en 60000 acciones ordinarias y nominativas de 1 cada una.

Lo certificamos,



Sra. Gloria Montenegro Paliz
Presidente de la Junta



Sra. Janeth Vaca Vizcarra
Secretaria ad-hoc