Cimpexa s.a

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
ARROBO CELI WILMER JOSE	**9.999**	**99 %**
CELI LOAIZA PAOLITA RUSITANIA	**1**	**1 %**
TOTAL	**10.000**	**100%**

OBJETO DE LA JUNTA

1.- Aprobación de los Informes de los Administradores y Comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016.

Guayaquil, 13 de abril del 2017

Sr. VERA CHANCAY LEONOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

AV.Isidro Ayora Cdla.Sauces 9 Mz.L.10 Edificio Telf:. 2571307 - 2571116 Guayaquil - Ecuador

ventas@cimpexa.ec credito@cimpexa.ec

Cimpexa s.a

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Guayaquil a los 13 días del mes de abril del dos mil diecisiete, en el local social de la compañía ubicada en Cdla. Sauces 9 Av. Isidro Ayora Edificio "CIMPEXA" manzana L-10 Solar 9; a las 15h00 horas se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía CIMPEXA S.A. con la concurrencia de sus accionistas, el señor **ARROBO CELI WILMER JOSE** por sus propios y personales derechos, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas, de un dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor , con derecho a noventa y nueve votos; la señora **CELI LOAIZA PAOLITA RUSITANIA**, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción, ordinaria y nominativa, de un dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor , con derecho a un votos. Los accionistas presentes componen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.- Preside la sesión el señor **ARROBO CELI WILMER JOSE** y actúa como secretario la señora **VERA CHANCAY LEONOR** El Presidente por encontrarse presente la totalidad del Capital Social de la Compañía y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, declara instalada la sesión y da inicio a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **CIMPEXA S.A.**- El Presidente dispone que: **Uno.**- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil quince; Toma la palabra el Gerente Señor **ARROBO CELI WILMER JOSE** y manifiesta que: "habiendo estado a disposición de los accionistas, los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, por el tiempo que señala la ley, sin que se haya presentado ninguna observación a los mismos, es procedente que la Junta proceda a aprobarlos" Los accionistas, **ARROBO CELI WILMER JOSE** y la señora **CELI LOAIZA PAOLITA RUSITANIA**, apoyan la

Cimpexa s.a

moción que ha presentado el Gerente ya que es procedente que con vista de los documentos antes indicados se los apruebe.- Por tal motivo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas resuelve aprobar sin modificaciones los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil quince.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido dicho término y reinstalada la sesión, se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las 18h00 horas, el Presidente declara clausurada la sesión, suscribiendo el acta el Presidente y los accionistas conjuntamente con el Secretario de la Junta.

ARROBO CELI WILMER JOSE
Presidente de la Junta de Accionistas

VERA CHANCAY LEONOR
Secretaria de la Junta de Accionistas