

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve a las 09h00, en la oficina ubicada en la CDLA SAUCES NOVENA ETAPA AV. ISIDRO AYORA MZ L-10 SOLAR 9, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

ARROBO CELI WILMER JOSE, propietario de 9.999 acciones ordinarias, nominativas y liberada de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.

CELI LOAIZA PAOLITA RUSITANIA, propietaria de 1 acción ordinaria, nominativa y liberada de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA

Preside la Junta el Sr. ARROBO CELI WILMER JOSE, y actúa como secretario el Sr. Ing. Marcos Antonio López Saavedra.

Los accionistas concurrentes que presentan el 100% del capital social pagado de la compañía, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en virtud de la norma jurídica prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objetivo de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance general del 31 de diciembre de 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
- 4.- Designación del Comisario para el ejercicio fiscal del 2019

El presidente dispone que por Secretaria se cumpla lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, declara instalada la sesión y ordena que se considere el primer punto de orden del día.

Al respecto y luego de dar lectura al balance general al 31 de diciembre del 2018, la Junta lo analizó y luego de las deliberaciones, los aprobó por unanimidad.

Inmediatamente la Junta paso a conocer el segundo punto del orden del día, que es conocer sobre el informe del comisario respecto a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018, se da lectura al mismo, y la Junta procede, luego de deliberar, aprobarlo de manera unánime.

En referencia, al tercer punto del orden del día, se dio lectura al informe del Gerente General la Junta lo analizó. Después, de las deliberaciones respectivas, la Junta decidió aprobarlo de manera unánime.

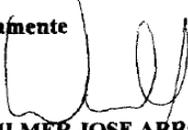
En relación al cuarto punto en el orden del día, se expone el nombre de la Econ. Senia Jacqueline López Saavedra como Comisario de la compañía, la Junta luego de deliberar aprueba, la moción de la Econ. Senia Jacqueline López Saavedra como Comisario de la compañía

De conformidad con las normas vigentes, se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, a saber:

- a) Informe del Comisario del ejercicio fiscal 2018
- b) Informe de la Gerente para el ejercicio fiscal 2019
- c) Informe de los Estados Financieros para el ejercicio fiscal 2018

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta carta. Una vez reinstalada la sesión con todos los socios con que se inició, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por lo consiguiente, se concluye la sesión a las 10h30.

Atentamente



Sr. WILMER JOSE ARROBO CELI
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Atentamente



Sra. PAOLITA RUSITANIA CELI LOAIZA
ACCIONISTA



Ing. Marcos Lopez Saavedra
SECRETARIO JUNTA AD-HOC