

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAVINSA S.A.
CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2017**

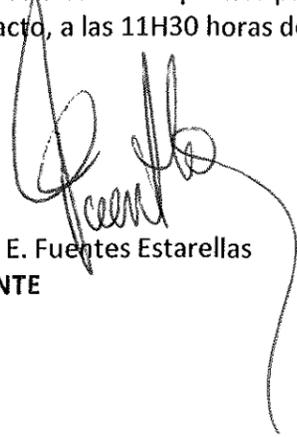
En la ciudad de Guayaquil parroquia Carbo Concepción, a los doce días del mes de abril del 2017, en el local de la **Compañía CAVINSA S.A.** ubicada en Urdesa Central calle Todos los Santos Numero 0202 Intersección Víctor Emilio Estrada Edificio Cedros 1er piso de esta ciudad, siendo las 10:00 se reúnen los siguientes accionistas, Señores: Fuentes Estarellas Carlos Eduardo, el mismo que tiene doscientas dieciocho mil setecientas cincuenta (218.750) acciones de un(0.04) centavos de dólar cada una, y, el Sr. Marich Riera Vinko treinta y un mil doscientas cincuenta (31.250) acciones de un dólar (\$0.04) cada una; los mismos que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, También se encuentra presenta la Ing. CPA Elva Belduma Belduma, Comisario de la Compañía bajo la presidencia del señor Fuentes Estarellas Carlos Eduardo, actúa como Secretario el señor Abg. Vinko Marich Riera. Por estar presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2016. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2016 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2016. 4.- Conocer y resolver sobre la utilidad del periodo 2016.** . Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, y como Secretario el Señor Abg. Vinko Marich Riera, La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2016.** El Accionista Abg. Vinko Marich Riera, por ser el Gerente General de la Compañía se abstiene de votar. En este estado toma la palabra el accionista Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas y manifiesta y mociona que se apruebe el informe de Gerencia. Luego de las deliberaciones respectivas se procede a la aprobación del informe de Gerencia. **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.** El Accionista Presidente, Señor Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Elva Belduma Belduma, y expresa que una vez leído el informe fechado al 30 de Marzo del 2017, se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, el Accionista señor Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, vota por la aprobación del informe y el Gerente General – Secretario Señor Vinko Marich Riera, también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por mayoría de votos . **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2016.** El accionista señor Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, la Empresa ha mejorado notablemente. Ya que ha



CAVINSA S.A.

cumplido con los Pasivos a Proveedores, y además se han realizado inversiones para mejorar la producción por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2016. El accionista Señor Vinko Marich Riera se abstiene. Por lo tanto se aprueba el informe de Gerente por unanimidad. **4. Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Utilidad del periodo 2016.** Respecto del reparto de utilidades la junta general resuelve no distribuir las y mantener los dividendos del presente ejercicio económico hasta que una nueva junta general de accionistas resuelva repartirlas, con el objeto de no bajar el patrimonio de la compañía y restar liquidez a la empresa. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo las once horas del mismo día mes y año, se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los accionistas concurrente quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 11H30 horas del mismo día, mes y año.



Abg. Carlos E. Fuentes Estarellas
PRESIDENTE



Abg. Vinko Marich Riera
GERENTE - SECRETARIO