

CAVINSA S.A.

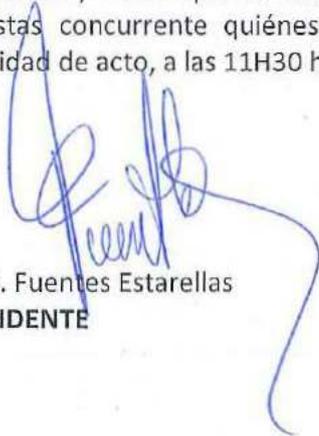
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAVINSA S.A. CELEBRADA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del 2019, en el local de la **Compañía CAVINSA S.A.** ubicada en la ciudadela Urdesa Central Calle todos los Santos No. 0202 Intersección Víctor Emilio Estrada Edificio Cedros Piso 1, de esta ciudad, siendo las 10H00 se reúnen los siguientes accionistas, Señores: Fuentes Estarellas Carlos Eduardo, el mismo que tiene dos (2) acciones de un dólar (\$1.00) cada una; y el Sr. Marich Riera Vinko tiene nueve mil novecientos noventa y ocho (9.998) acciones de un dólar (\$1.00) cada una; los mismos que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, también se encuentra presente la Ing. Elva Johana 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 2018. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2018 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2018. 4.- Conocer y resolver sobre la utilidad del periodo 2018.** 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 2018.** El Accionista Abg. Vinko Marich Riera, indica que acepta el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados debido a lo complejo del negocio en el que han emprendido, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el presidente Accionista Señor Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Abg. Vinko Marich Riera, el accionista Gerente General Señor Abg. Vinko Marich Riera, vota por la aprobación por lo tanto se aprueba el informe de Gerencia por unanimidad **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 29 de Marzo del 2019, 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

CAVinsa S.A.

Vinko Marich Riera, también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2018.** El accionista señor Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, la empresa ha mejorado notablemente, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2018. El accionista Señor Vinko Marich Riera se abstiene. Por lo tanto se aprueba con el cien por ciento del capital social. **4. Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Utilidad del periodo 2018,** La Gerencia indica que los resultados para este periodo son positivos por lo tanto se debe distribuir los dividendos a los accionistas, y capitalizar un 5% de Reserva Facultativa con el afán de mejorar el Patrimonio de la Empresa. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo la 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