

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COLDELFO S.A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las nueve horas, del día once del mes abril del año dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas de la compañía COLDELFO S.A., en sus oficinas ubicadas en la Avenida Raul Gómez Lince Mz. P Solar 1, UNO) La sociedad de hecho **REINER ECUADOR**, debidamente representada por su Gerente General el Sr. Diego Rafael Ortega Santos, propietaria de 140.560 (ciento cuarenta mil quinientos sesenta) acciones; y DOS) **Dra. MARIA LETICIA ORTEGA MALDONADO**, propietaria de 60.240 (sesenta mil doscientos cuarenta) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Como Presidente de la junta se designa a la Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado y actúa como Secretaria de la junta la Lcda. María Inés Obregón Flores, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que el secretario se tome lista de los asistentes. El secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se constituyen en Junta General, Ordinaria, Universal de la Compañía, decisión que toma en forma unánime, para conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos que conforma el orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el Ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el Ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocer y aprobar el juego de Estados Financieros por el Ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre destino de las Utilidades del Ejercicio económico del 2018.
- 5.- Conocer y aprobar el Informe de auditoría elaborados por la firma **ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS** a los Estados Financiero por el Ejercicio económico del 2018
- 6.- Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración. Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto uno**.- esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el Ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra la Lcda. María Inés Obregón Flores, Secretaria de la Junta, quien procede a dar lectura al informe del Administrador (Gerente General) por el ejercicio económico del año 2018, el mismo que fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo que es

necesario que dicho informe sea aprobado. La Presidente de la junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, La Presidente de la Junta solicita a la secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Lcda. María Inés Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Gerente General por ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto dos**.- esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra la Lcda. María Inés Obregón Flores, Secretaria de la Junta, quien procede a dar lectura al informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018, el mismo que fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. La Presidente de la junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, La Presidente de la Junta solicita a la secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Lcda. María Inés Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Comisario por el Ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es "Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra la Lcda. María Inés Obregón Flores, Secretario de la Junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018, por lo que solicita se pronuncien al respecto. La Presidente de la junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, La Presidente de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, Lcda. María Inés Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el Ejercicio económico del año 2018, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General no votan en esta Junta.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto cuatro**, esto es "Conocimiento y resolución sobre destino de las utilidades del Ejercicio económico del 2018", por lo que toma la palabra la Lcda. María Inés Obregón Flores, Secretaria de la Junta, quien manifiesta que el ejercicio económico del 2018 presenta una utilidad del ejercicio de US\$248.104,83; de la cual luego de segregar el 15% de Participación de Trabajadores por US\$37.215,72; el Impuesto a la Renta por US\$72.135,21; y, el 10% para el Fondo de Reserva Legal US\$13.875,39, su remanente líquido de US\$ 124.878,51; que no sea repartido y se acumule en el Patrimonio en las Utilidades Acumuladas. La Presidente de la junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, La Presidente de la Junta solicita a la secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Lcda. María Inés Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Aprobar que de la Utilidad del Ejercicio Económico del 2018 de US\$248.104,83; de la cual luego de segregar el 15% de Participación de Trabajadores por US\$37.215,72; el Impuesto a la Renta por US\$72.135,21; y, el 10% para el Fondo de Reserva Legal US\$13.875,39, su remanente líquido de US\$ 124.878,51, que no sea repartido y se acumule en el Patrimonio en las Utilidades Acumuladas.

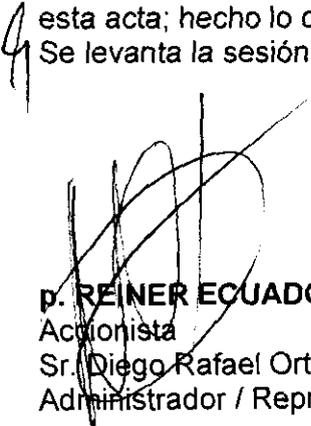
Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto cinco**.- esto es "Conocimiento y aprobación del Informe de auditoría a los Estados Financieros elaborados por la firma ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS, por el ejercicio económico del año 2018, por lo que toma la palabra la Lcda. María Inés Obregón Flores, Secretaria de la Junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del informes a los Estados Financieros auditados de la Compañía por el año 2018, por lo que solicita se pronuncien al respecto. La Presidente de la junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, La Presidente de la Junta solicita a la secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, Lcda. María Inés Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe a los Estados Financieros auditados de la Compañía por el Ejercicio económico del año 2018, por la firma auditora ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas

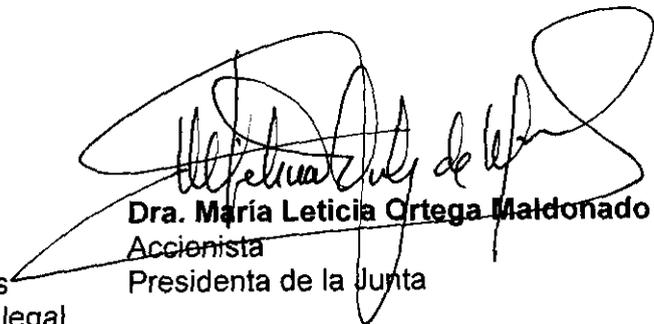
Finalmente, se pasa a tratar el **Punto seis**, esto es "Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2019", por lo que toma la palabra la Lcda. María Inés Obregón Flores, Secretaria de la Junta, quien manifiesta que de acuerdo al estatuto es necesario designar al Comisario para el ejercicio económico del 2019, por lo que propone para ese cargo a la Ing. Roció Aguilar Arias, La Presidente de la Junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, La Presidente de la Junta solicita a la secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Lcda. María Inés Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2019 a la Ing. Roció Aguilar Arias

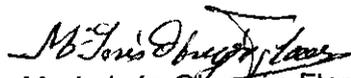
La secretaria de la Junta deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

- a) La Lista de los Asistentes
- b) Copia del Acta Certificada por El secretario de la Junta dando fe de que el documento es fiel copia del original;

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las nueve horas treinta y cinco minutos.-


P. REINER ECUADOR
Accionista
Sr. Diego Rafael Ortega Santos
Administrador / Representante legal


Dra. María Leticia Ortega Maldonado
Accionista
Presidenta de la Junta


Lcda. María Inés Obregón Flores
Secretaría De La Junta