

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE CHICAS IMPORT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 10H00 en el domicilio principal de CHICAS IMPORT S.A. ubicada en la Calle Eloy Alfaro 343 y Av. Olmedo, se encuentra reunidos los Accionistas de la compañía:

NOMINA DE ASISTENCIA

No.	Socios	No. Acciones	% Acc.	Valor
01	SALCEDO ARCINIEGA MARCO ANTONIO	400	50 %	400,00
02	SALCEDO ESPIN FREDI WALTER JUAN	400	50 %	400,00

Preside la Junta la Sra. Cecilia Inés Arciniega Calderón, y actúa como secretario el Sr. Fredi Salcedo Espín.

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018*
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.*
- 3. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018*

Se aprueba el orden del día por unanimidad, e inmediatamente se proceda con el mismo:

- 1. Toma la palabra el Sr. Fredi Walter Salcedo Espín, Gerente General, procede con la lectura del informe de administración del Ejercicio Económico 2018, luego de lo cual es puesto en consideración de los señores Accionistas, e inmediatamente se aprueba por unanimidad.*
- 2. Inmediatamente, la Ing. Rosa E. Vásquez procede con la lectura del Informe de Comisario del Ejercicio 2018, el cual es aprobado por unanimidad, luego de absolver algunas inquietudes de los Accionistas.*

3. Como tercer punto del orden del día, la Ing. Ana Arciniega Calderón, Contadora de la empresa, procede a dar lectura de los Estados Financieros de la empresa del ejercicio 2018, posterior a lo cual y luego de solventar algunas inquietudes de los señores accionistas, se aprueban por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 12H30, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, siendo la 12H55 se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, y la misma es aprobada por unanimidad. Inmediatamente el Presidente declara terminada la Junta.

Para constancia firman los presentes,



Sr. Fred Walter Salcedo Espín
GERENTE-SECRETARIO
C.C. 180160518-7



Sra. Cecilia Arciniega Calderón
PRESIDENTA

