

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUIDALI S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO EL 26 DE MARZO DE EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Santa Rosa a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las once horas dieciocho minutos en el local de la compañía ACUIDALI S.A. ubicado en las calles El Bosque 2 S/N y Av. Joffre Lima de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores:

1.- CHAVEZ ASTUDILLO DAVID ROBERTO, propietario de 3 acciones nominativas de \$1,00 cada una; 2.- CHAVEZ ASTUDILLO JOSE CARLOS, propietario de 3 acciones nominativas de \$1,00 cada una; 3.- CHAVEZ ASTUDILLO LIBIA STEFANY propietaria de 3 acciones nominativas de \$1,00 cada una; 4.- CHAVEZ VALAREZO DAVID ROBERTO propietario de 791 acciones nominativas de \$1,00 cada una. Se encuentra también presente la señora Libia Aracely Astudillo Zambrano Presidenta de la compañía. Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en los estatutos que rigen la compañía para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2018.

2.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2018.

4.- Autorizar al representante legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Preside la Junta el señor David Roberto Chávez Valarezo en calidad de accionista y se delega para que actúe en calidad de Secretaria de la Junta, la señora Libia Aracely Astudillo Zambrano. Una vez constatado por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, el Señor David Roberto Chávez Valarezo declara instalada la Juntas y procede a tratar los puntos del Orden del Día.

1.- Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2018.

La secretaria da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, el mismo que es aprobado por los señores accionistas. Luego se trata el segundo punto

2.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se da lectura al Informe del Comisario, que igual forma es aprobado por la Junta. Y

3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2018.

Al respecto el Señor Gerente David Roberto Chávez Valarezo da a conocer y manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones del órgano regulador y controlador de las empresas ecuatorianas como lo es la Superintendencia de Compañías, es necesaria la aprobación de los Estados Financieros cerrados a diciembre 31 del 2018.

Interviene la señorita Libia Stefany Chávez Astudillo, quien manifiesta que luego de haber revisado los informes presentados del periodo 2018, sean estos aprobados.

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL de accionistas acoge la moción y resuelve aprobar por unanimidad los antes referidos Balances, del el año 2018.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día:

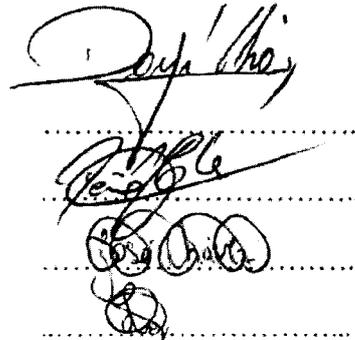
4.- Autorizar al representante legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Dando cumplimiento al cuarto punto del orden del día los señores accionista autorizan unánimemente al señor David Chávez Valarezo, para que realice los trámites pertinentes para dar cumplimiento a los resuelto en esta Junta.

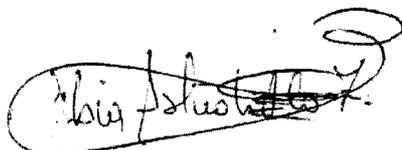
No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso en la sesión para elaborar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, con lo cual y siendo las doce horas con cincuenta y ocho minutos, se levanta la Junta, firmando para constancia los accionistas concurrentes en unidad de acto con el señor Secretario que certifica.- f) Sr. David Roberto Chávez Astudillo.- Accionista; f) Sr. José Carlos Chávez Astudillo.- Accionista; f) Srta. Libia Stefany Chávez Astudillo.- Accionista f) David Roberto Chávez Valarezo.- Accionista.- p.s.p.d. y l.q.r.- Gerente- Secretario

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUIDALI S.A. , CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.-

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 1.-David Roberto Chávez Valarezo | 791 acciones |
| 2.- David Roberto Chávez Astudillo | 3 acciones |
| 3.- José Carlos Chávez Astudillo | 3 acciones |
| 4.- Libia Stefany Chávez Astudillo | 3 acciones |



CERTIFICA:



Sra. Libia Aracely Astudillo Zambrano
Secretaria de la Junta