

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA COMPLEJO DE BODEGAS DURÁN COMBODURÁN S.A. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En el Cantón Durán, a los diecinueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en la sede ubicado en Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro vía Durán-Tambo junto a la gasolinera Repsol, se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

CHU TAI KIEN CHONG, propietario de treinta mil cuatrocientos ochenta (30480); CHU TAI MIAO LING, propietario de veinte mil trescientos veinte (20320); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a cincuenta mil ochocientos dólares; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2017 siendo estos:
  - Estados de Situación Financiera
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambio en el Patrimonio
  - Notas A los Estados Financieros

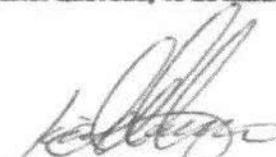
Preside la Junta General el señor: CHU TAI KIEN CHONG, en calidad de accionistas-Gerente General, y actúa como Secretario-Accionista el señor: CHU TAI MIAO LING, y quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de cincuenta mil ochocientos dólares, representados por cincuenta mil ochocientos acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2018.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo a las 11 horas diez minutos firmando para constancia y validez, Accionistas En Unidad De Acto Que Certifica. A) CHU TAI KIEN CHONG B), CHU TAI MIAO LING.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Quevedo, 19 de Marzo del 2019.



CHU TAI KIEN CHONG  
REPRESENTANTE LEGAL  
COMPLEJO DE BODEGAS DURÁN COMBODURÁN S.A.

Quevedo, 12/03/2019