ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORORIOFRIO GOLDRIVER INTERNATIONAL TRADE S.A

En la ciudad de Machala, el día jueves siete de marzo del dos mil diecinueve , a las diez horas, en las oficinas de la Compañía situadas en Ciudad Verde Mz.13 del cantón Machala, Provincia El Oro, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía ORORIOFRIO GOLDRIVER INTERNATIONAL TRADE S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas, **a) Señora CUEVA RIOFRIO BETTY JAHAYRA**, propietario(a) de **novecientas noventa y nueve** acciones nominativas y ordinarias de un valor nominal de 1.00 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; que representa el 99.99% del capital suscrito y pagado; **b) Señor CUEVA RIOFRIO MARTIN FABIAN**, propietario de **una** acciones nominativas y ordinarias de un valor nominal de 1.00 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; que representa el 0.01% del capital suscrito y pagado; preside la sesión el accionista señor Cueva Riofrio Martin Fabian y actúa como secretaria la señora Cueva Riofrio Betty Jahayra. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de \$800.00, por lo que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día: **1) Conocer y Resolver sobre los Informes de Comisario y de la Administración, 2) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del año 2018.** Preside la Junta Universal el Señor Cueva Riofrio Martin Fabian, a petición de los presentes, se nombra como secretaria Ad-hoc a la Sra. Cueva Riofrio Betty Jahayra, quien constata y da fe de la presencia de los accionistas, haciendo constar en actas la presencia también la Ing. Amada Ochoa Armijos quien mediante acta fue designada como Comisario para los presentes estados financieros, lo que permite declarar legalmente instalada la Junta Universal de Accionistas, acto seguido se trata el primer punto: 1) Conocer y Resolver sobre los Informes de Comisario y de la Administración, el señor Cueva Martin manifiesta que los Estados Financieros y sus respectivos informes ya fueron entregados con 20 días de anticipación a los accionistas para que sean revisados y analizados. El presidente de la Junta, con su autoridad pide a la Ing. Ochoa de lectura al informe, el mismo que una vez analizado por los presentes y estando de acuerdo con su contenido es mocionado y los accionistas por unanimidad Resuelven: **Aprobar en su totalidad el informe del Comisario Ing. Amada Ochoa Armijos, y ordenan el mencionado documento con sus anexos sea incorporado al libro expediente de actas.** El Presidente de la Junta, con su autoridad pide a la Señora Cueva Riofrio Betty, de lectura al Informe de la Administración por el periodo 2018, expuesto dicho informe, el mismo que una vez revisado y analizado por los presente, estando de acuerdo con su contenido es mocionado y los accionistas por unanimidad Resuelven: **Aprobar en su totalidad el informe del administrador, Señora Cueva Riofrio Betty, y ordenan que el mencionado documento con sus anexos sea incorporado al libro expediente de actas.** Inmediatamente se procede con el segundo punto: 2)

Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del año 2018, El Señor Cueva Martin en su calidad de Presidente manifiesta que los estados financieros con sus anexos fueron entregados con anticipación a los presentes, por lo que solicita favor manifiesten sus inquietudes en caso de haberlas, los presentes hacen conocer que están conformes con los resultados mostrados en los estados financieros, que existe total conformidad de los mismos, por lo que estando de acuerdo en su contenido el mismo es mocionado y los accionistas por unanimidad Resuelven: Aprobar en su totalidad los estados financieros del año 2018, y ordenan que los documentos con sus respectivos anexos y todo papel de trabajo que haya sido utilizado su elaboración sean incorporado al libro expediente de actas, en presentación física y digital. No habiendo más asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede una hora de receso para que el secretario redacte la presente acta al término del cual se reinstala la sesión a las 12:30 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por secretaria del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.

CUEVA RIOFRIO BETTY
GERENTE GENERAL-SECRETARIA
ACCIONISTA

CUEVA RIOFRIO MARTIN
PRESIDENTE EJECUTIVO
ACCIONISTA