

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COLIBRI DEL GOLFO COBRIGOLF S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala el día lunes 25 de marzo del 2019 a las 16:00 en las oficinas de la Compañía ubicado en la Urb. Ciudad Verde Mz 28 villa 13 se reúnen los accionistas de la compañía.

COMPAÑÍA COLIBRI DEL GOLFO COBRIGOLF S.A., conformado por los siguientes accionistas: El Sr. DELGADO MENA EDGAR SIMON propietario de ciento noventa y seis acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 24.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía. El Sr. DUARTE APONTE GALO SANTIAGO propietario de sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 8% El Sr. FAJARDO RODRIGUEZ ANGEL OSWALDO propietario de doscientos sesenta acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 32.50% Sr. LOAIZA ORDOÑEZ JHONNY VOLTAIRE propietario de doscientos ochenta acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 35% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Sesión el presidente de la Compañía, Señor Delgado Mena Edgar Simón, en calidad de presidente de la Junta, y actúa como secretario de la Junta, el Señor Loaiza Ordoñez Jhonny Voltaire, Gerente General de la Compañía.

Mediante poder especial El Señor. Fajardo Rodríguez Ángel Oswaldo es representado por el Señor Delgado Mena Edgar Simón.

Los accionistas concurrentes representan el 100,00% del capital suscrito y pagado de la Compañía por lo que se procede a la Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, de inmediato ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El Señor secretario da lectura a los puntos de orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
3. Informe de Gerente General de la Compañía periodo 2018
4. Informe de Comisario correspondiente al periodo 2018

5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018
6. Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2018
7. Designación de Comisario para el Ejercicio 2019

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum

Los asistentes representan el 100% del capital suscrito y pagado por la Compañía dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por parte del Presidente

Apertura de la sesión por el presidente de COLIBRI DEL GOLFO COBRIGOLF S.A. luego que por secretaria se certifique el cumplimiento que prescribe en su art. 236 la ley de compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con objetivo de analizar y aprobar los puntos de orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley dejando iniciado la junta. Terminado la lectura de la convocatoria el presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto de día a tratarse,

TERCER PUNTO.- Informe de Gerente general de la Compañía periodo 2018

El Señor Jhonny Loaiza Ordoñez , procede a dar lectura a su informe como Gerente general de la Compañía COLIBRI DEL GOLFO COBRIGOLF S.A, correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos, tales como el cumplimiento de las obligaciones con las diferentes instituciones del Estado que regulan la actividad de la Compañía, se procede a las deliberaciones sobre este punto, La junta General de Accionistas por unanimidad **Resolvió.** Aprobar el informe leído y presentado por el Gerente

CUARTO PUNTO.- Informe de Comisario periodo 2018

Se da lectura al informe de la Ing. Johanna Paccha Comisario Principal de la Empresa, expone a la junta General de accionistas la labor realizada por ella; así mismo da lectura al informe del comisario suplente, luego de las deliberaciones sobre este punto, la Junta General de Accionistas por unanimidad **Resolvió.** Aprobar en su integridad el informe leído y presentado por el comisario

QUINTO PUNTO.-Análisis y aprobación de los Estados financieros periodo 2018

Previo informe del Contador, luego de las deliberaciones sobre este punto, la Junta General de Accionistas, por unanimidad **Resolvió.** Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2018.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico 2018.

El Señor Gerente manifiesta a los señores accionistas que luego de haber analizado el informe económico por parte de la contadora de la compañía, existiendo una perdida en el primer año de inicio de actividades de la Empresa, dicho valor sea absorbido por los accionistas con la cuenta de préstamos de accionistas a la compañía por sus aportes que se ha realizado a la compañía, Moción que es secundada por el Señor Galo Duarte y aprobada por mayoría.

SEPTIMO PUNTO.- Designación de Comisario periodo 2019.

Inmediatamente se pasa a deliberar la designación del nuevo comisario para el periodo 2019, la junta general de accionistas después de haber analizado el desempeño el informe presentado por la Ing. Johanna Paccha aprueba que siga en las funciones y autoriza que se comunique a la Ingeniera, así mismo se ratifica el nombramiento del Ing. Félix Moreno para que sigan desempeñando sus funciones en el siguiente periodo, la junta por unanimidad de votos resuelve reelegirlo al Ing. Freddy Paladines Jaramillo como Comisario de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta pide un receso, para proceder a la elaboración del acta, hecho lo cual reanuda la sesión con la asistencia de los accionistas presentes. Por secretario se da lectura a la misma que es del consentimiento de los socios que estuvieron presentes en esta junta.

La junta General de Accionistas Resuelve aceptar y aprobar el acta por unanimidad de los accionistas asistentes y firmada por el secretario con el visto bueno del presidente de la Junta.

Una vez que se agotó todos los puntos, para lo cual se constituyó la presente junta, el Presidente da por terminada la reunión siendo las 16:50 del día antes indicado, para constancia el acta es suscrita por el presidente y secretario que certifica.



Sr. Delgado Mena Edgar Simon
C.C.0104223821
PRESIDENTE



Sr. Loaiza Ordoñez Jhonny Voltaire.
C.C.0702672387
GERENTE GENERAL



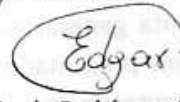
Delgado Mena Edgar Simón
PRESIDENTE- ACCIONISTA
C.C. 0104223821



Loaiza Ordoñez Jhonny V.
SECRETARIO-ACCIONISTA
C.C. 0702672387



Duarte Aponte Galo S.
ACCIONISTA
C.C. 0500302468



Fajardo Rodríguez Ángel O
ACCIONISTA
C.C. 0103980249

