ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA *COMPAÑÍA INMOBILIARIA EL DORADO S.A. INMELDOR S.A., CELEBRADA A LOS* VEINTITRES DIAS DEL MÉS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Manta, a los veintitres dias del mes de abril del año dos mil dieciocho en el local social de la Compañia PROMOPESCA., ubicada en el Km. 4 ½ de la vía *Manta-Montecristi y siendo las 10:00 horas, se reúnen* los señores Accionistas de la Compañía **INMELDOR S.A.**, el señor **WILLIAM WOOD MARTINEZ**, en su calidad de apoderado de **WCP INTERNATIONAL INC.** Empresa Panameña propietaria de 19.999 acciones nominativas de un dólar (USD 1), con derecho a igual cantidad de votos. Todas las acciones tienen el valor de un dólar (USD 1), asi como en su calidad *de accionista propietario* de una acción cuyo valor nominal es de un de dólar (USD 1), con derecho a igual cantidad de votos; y presidente de la junta en su calidad de Gerente General : **y como secretaria ad-honorem a la señora Rosa Loor Muñoz.** La señora Rosa Loor M. actúa como Secretaria de la Junta y procede a constatar el quórum reglamentario conforme lo estipulado en el articulo 238 de la Ley de *Compañias vigente, y por tanto* existiendo quórum para la instalación de la Junta, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y procede a leer los seis puntos del orden del dia: -**PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañia por el ejercicio fiscal 2017. -**SEGUNDO:** Aprobar los *estados financieros* de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2017. --**TERCERO:** Conocer el contenido del informe de auditoria externa por el ejercicio económico del 2017. -**CUARTO:** Conocer sobre el informe del comisario de la compañia por el ejercicio economico 2017. -**QUINTO:** Efectuar la designacion del Auditor Externo que Realizara el *Informe de Auditoria sobre los Estados Financieros terminados a diciembre* del 2018. -**SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañia para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2018. De inmediato y para tratar todos y cada uno de los seis puntos, el Gerente General de la empresa toma la palabra e inicia con su explicación amplia a cada punto del orden del día, sus razones y pormenores. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, *luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente* General, **RESOLVIO por UNANIMIDAD**: - **PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañia por el ejercicio fiscal 2017. **SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio economico 2017. **TERCERO:** Aprobar contenido del informe de auditoria externa por el ejercicio económico *del 2017.* ***CUARTO:*** *Aprobar* sobre el informe del comisario de la compañia por el ejercicio económico 2017. **QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que Realizara el Informe de Auditoria sobre los Estados Financieros terminados a Diciembre del 2018. Siendo ratificada la empresa **C&R Soluciones Empresariales S.A. SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañia para el ejercicio fiscal a terminar en Diciembre del 2018. **Siendo ratificado el Ing. Jose Vicente Chiriguaya.** Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue realizado, se reinstalo la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la misma que, por ser conforme y sin modificaciones es APROBADA por UNANIMIDAD, y para constancia, suscrita por

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE INMELDOR S.A.

CONSTATACION DE QUORUM REGLAMENTARIO
FECHA DE JUNTA: Manta, 23 - 04- 2018
LISTA DE ASISITENTES DEBIDAMENTE CONVOCADOS

William Alonso Wood Martinez
ACCIONISTA
WCP INTERNATIONAL INC

William Alonso Wood Martinez
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Rosa Loor Muñoz
SECRETARIA AD-HONOREM

todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las doce horas y treinta minutos.

William Alonso Wood Martinez
ACCIONISTA
WCP INTERNATIONAL INC

William Alonso Wood Martinez
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Rosa Loor Muñoz
SECRETARIA AD-HONOREM