

**ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE
CELEBRADA EL DE 20 de marzo 2019 ORO PACIFICO PAFIORO S.A.**

En la ciudad de Machala , a los 20 días del marzo del 2019 , siendo las 9 00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudad de Machala , Provincia de el Oro, Cantón Machala, Parroquia Machala, Tuican , 15ava y 16 ava oeste con la presencia de los socios Huang Yung Shen por los derechos por las 704 participaciones de US\$1,00 cada una que posee en el capital de la compañía , por otra parte comparece , el Sr Huan Hong Chin Lian por los derechos por las 88 participaciones de US\$1,00 cada una que posee en el capital de la compañía, el Sr Shu Shu Chu Shing por los derechos por las 8 participaciones deUS\$ 1.00 y quienes representan la totalidad de capital social. Al efecto, se hace constar lo siguiente: **DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL.-** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Socios de la Compañía ORO PACIFICO PAFIORO S..A . conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el orden del día.

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2018.

Punto dos.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2018

Punto tres.- Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2019.

Una vez que el Secretario de la Junta Ing Gabriela Mera , elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto uno, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2018, por lo que toma la palabra el señor Huan Yun Shen , Presidente de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2018

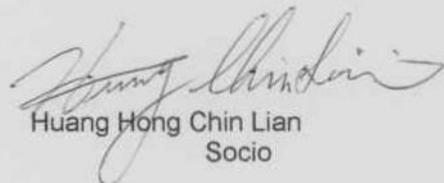
Acto seguido se pasa a tratar el Punto dos , esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2018, por lo que toma la palabra el señor , Huan Yun Shen Presidente de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2018, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toman respectivamente la palabra el Huang Hong Chin Lin y Sr Shu Shu Chiu Shing , quienes manifiestan que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos los accionistas **RESUELVEN:** Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Finalmente, se pasa a tratar el Punto tres .- esto es "Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra la Ing Gabriela Mera , Secretario de la junta, quien propone a la junta el nombre de la Ing Marcela Alvear Guevara para que actúe como Comisaria Principal, para el ejercicio económico del 2019, no existiendo otra moción los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Nombra como comisario principal para el ejercicio económico del 2019 a la Ing. Marcela Alvear G..

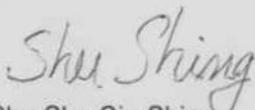
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las trece horas y quince minutos.-



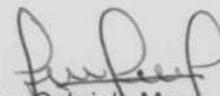
Sr Huang Yung Shen
Presidente de La Junta-Socio



Huang Hong Chin Lian
Socio



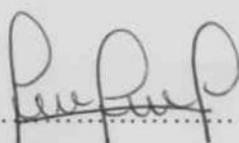
Shu Shu Ciu Shing
Socio



Ing Gabriela Mera
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORO PACIFICO PAFIORO S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO 2019.

1.-HUANG YUNG SHEN	propietario de	704 participaciones
2.- HUAN HONG CHIN LIAN	propietario de	88 participaciones
3.-SHU SHU CHIU SHING	propietario de	8 participaciones


.....
Ing Gabriela Mera
Secretario de la Junta