

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLIMPO S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil Diecinueve a las diecisiete horas con ocho minutos, comparecen en la oficina de la compañía INMOBILIARIA CAMIRIVA S.A., ubicadas en la Avenida Juan Tanca Marengo e Ignacio Robles, de la ciudad de Guayaquil, los accionistas de las compañías: CAMINO REINEL LUCIA TERESA en su calidad de propietaria de 10,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; RIVADENEYRA VALLEJO JORGE NELSON quien es propietario de 30,000 acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una; RIVADENEYRA CAMINO LUZ AYKELL quien es propietaria de 30,000 acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una; Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario y del Auditor Externo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Resolver acerca del informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

TERCER PUNTO: Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integrales de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018;

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

QUINTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico del año 2018.

Actúa como presidente y secretaria de la Junta la Sra. Andrea Davalos.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta, una vez que se ha verificada la lista de asistentes y se ha legitimado la intervención de los mismos.

El Secretario Ad-Hoc procede a leer los puntos del día, y se procede a analizar la documentación que ha sido presentada, acto seguido la Junta General resuelve de manera unánime lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Aprobar en toda su extensión los informes del Comisario y del Auditor Externo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

SEGUNDO PUNTO: Aprobar el informe presentado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

TERCER PUNTO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018;

CUARTO PUNTO: Una vez que se han conocido y aprobado los informes del Comisario, Auditor Externo y del Presidente Ejecutivo de la Compañía, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 se resuelve que:

- A) Que la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal del año 2018 forme parte del Patrimonio y se invierta como Capital de Trabajo por lo que se solicita se realice el siguiente asiento:

Utilidad del Ejercicio	US \$ 18.560,59
Reserva Facultativa	US \$ 18.560,59

QUINTO PUNTO: Se designa Comisario para el ejercicio económico del año 2019 al Sr Roberto Calderón Ortiz

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para que el Secretario Ad-Hoc elabore la presente acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión, firmando los asistentes al calce.

DAVALOS ARELLANO ANDREA ARACELY
SECRETARIA DE LA JUNTA