

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHICO DORADO S.A.  
CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Abril del 2019 a las 11:30 horas en la oficinas de CHICO DORADO S.A., ubicada en las calles 25 de Junio Sn entre Babahoyo de esta ciudad se encuentra presentes Sr. Manuel Minchalo Barros, Arq. Tatiana Serrano Viteri, Ing. Jorge Vera representante Legal de Importaciones y Construcciones S.A, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHICO DORADO S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, siendo estos:

- \* Estados de Situación Financiera
- \* Estado de Resultado Integral
- \* Estado de Flujo de Efectivo
- \* Estado de Cambios en el Patrimonio
- \* Notas a los Estados Financieros

2.- Informe de Gerente del año 2018

3.- Informe de Comisario del año 2018

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE ad-Hoc a la Señor Manuel Minchalo Barros y a la Arq. Tatiana Serrano Viteri como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden del día y se escucha la exposición de la Señor Manuel Minchalo Barros en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Ing. Libe Neira Sarmiento Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la Junta de los accionistas, para constancia firma junto con la Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 13:00



Minchalo Barros Manuel Geovanny  
ACCIONISTA



Arq. Tatiana Serrano Viteri  
ACCIONISTA



Ing. Jorge Vera  
REP. LEGAL IMEGCONS S.A.  
ACCIONISTA



Manuel Minchalo Barros  
President Ad-Hoc



Arq. Tatiana Serrano Viteri  
Secretaria Ad-Hoc