ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CHAFIKO S.A.

En la ciudad Guayaquil, hoy 01 de Abril del 2019, siendo las 10:00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en el primer piso de Vélez 503 y Boyacá, se reúnen los señores: Mercedes Maria Zavala Orlando en representación de Isaac Chafic Chehab Andrade, debidamente autorizada mediante carta/proxy, Jorge Chafic Chehab Andrade, Jorge Chehab Nader, Mildred Dennise Chehab Andrade, todos por sus propios y personales derechos. Los asistentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía CHAFIKO S.A.; y, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la citada compañía. Preside la sesión el representante de la compañía el Dr. Jorge Chehab Nader, y actúa como secretario Ad-Hoc el Dr. Jorge Chafic Chehab Andrade.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.
2. Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio fiscal 2018.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.
5. Designar al Comisario de la compañía para el año 2019.

El presidente dispone pasar a conocer los asuntos previstos en el orden del día. Las accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

1. **Informe del gerente general por el ejercicio economico de año 2018.**

   Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General de la Compañía por el secretario. Luego de las deliberaciones del caso la junta con la abstención de los administradores aprueba por unanimidad el mencionado informe.

2. **Informe del comisario de la compañía por el ejercicio economico de año 2018.**

   Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía.

   Luego de la lectura del mismo, se aprueba con la abstención de los administradores por unanimidad el informe del comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

3. **Estados financieros correspondientes al ejercicio economico del 2018.**

   Se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado; tomando en cuenta de esta manera que se da a conocer los siguientes valores para sus provisiones:

15% de Participación de Trabajadores	$	17.384,37
22% Impuesto a la Renta	$	21.703,69

Se realiza el análisis respectivo por parte de la junta, luego del cual se decide, con la abstención del caso aprobar los Estados Financieros de la Compañía por unanimidad.

4. **Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 2018.**

   La Junta por unanimidad resuelve que la totalidad de la Ganancia neta del Periodo generada en el año 2018 de $76.807,71 se acumule en los resultados del ejercicio.

5. **Designar al comisario de la compañía año 2019.**

   Por unanimidad aprueban nombrar como comisario para el ejercicio económico 2019 de la compañía a la C.P.A Yesika Yagual para la revisión de los Estados Financieros.

Finalmente la Junta autorizada al representante legal para que celebre todos los actos necesarios para que los acuerdos de la presenta Junta se perfeccionen y legalicen.

Una vez agostado el orden del día, la presidencia declara terminada la sesión y concede un receso para la redacción de la presenta Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Terminada la reunión a las 11:20.

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las once horas y veinte minutos.

Dr. Jorge Chehab Nader
Presidente

Dr. Jorge Chafic Chehab Andrade
Secretario Accionista

Dr. Jorge Chehab Nader
Accionista

Dr. Jorge Chafic Chehab Andrade
Accionista

Ing. Isaac Chafic Chehab Andrade
Accionista

Ing. Mildred Denise Chehab Andrade
Accionista

Mercedes María Zavala Orlando
Carta de representación/Proxy