

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHADELATIMPORT S.A.
CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2018**

*En el Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, al Primer día del mes de Abril del dos mil dieciséis, en la Oficina de la Compañía ubicada en la Avenida del Salto s/n y Calle Córdova, se reúnen los Accionistas de la Compañía **CHADELATIMPORT S.A.**, siendo las 14H00 con la presencia de los Accionistas.*

El Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide que a través de secretaría se dé la formación de la Lista de Asistentes de acuerdo al Registro de Suscripción de Acciones presentado en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Los Accionistas presentes, representando el cien por ciento del Capital, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y solicita que por secretaría se dé lectura y ponga en consideración el orden del día:

1º) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del período 2017

Sin más intervención, la Junta, luego de un breve análisis y deliberación, mediante votación unánime decide y resuelve aprobar los Estados Financieros y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2017, y los respectivos Informes de Gerente General y Comisario presentados por este período, aprobando así mismo que se realice la respectiva declaración tributaria al SRI, y se suba la información solicitada por la Superintendencia de Compañías.

*No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura por secretaría y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificación alguna, firmando para constancia todos los Accionistas concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto. Siendo las 15H15, se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de **CHADELATIMPORT S.A.***

.

MARIO SANTOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA