

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOL DORADO EXPORT SOLDORADO S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de Abril del 2019, en las oficinas ubicadas en Casco Comercial 2 16 1 y Bolívar a las diez horas, se reúnen y constituyen en Junta Universal de Accionistas de la compañía "SOL DORADO EXPORT SOLDORADO S.A.", quienes representan 50.000 acciones de US \$ 1,00 cada una, la Sra. Karina Esther Loor Vélez propietaria de 1 acción; señor PUROHIT KRISHNA RAMAKANT propietario de 49.999 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros, Informe de Gerencia e Informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de la Compañía.

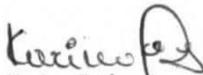
Preside la sesión el señor PUROHIT KRISHNA RAMAKANT y actúa en la secretaría la Sra. Karina Esther Loor Vélez.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra la Sra. Karina Loor Vélez y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros y los informes de Gerencia y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de la compañía SOL DORADO EXPORT SOLDORADO S.A., somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros 2018 y de los informes de Gerencia y Comisario, decidiendo la Junta Universal de Accionistas por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS LEGALES DE LA COMPAÑÍA SOL DORADO EXPORT SOLDORADO S.A.



Karina Esther Loor Vélez

Secretaria de la Junta-Accionista y Gerente General de SOL DORADO EXPORT SOLDORADO S.A.
0916268360