

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHACARITA S.A., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2.013.**

En la ciudad de Ventanas, hoy viernes 26 de Abril del dos mil trece, a las nueve horas en la sede la compañía , ubicada en el inmueble situado en Lechugal , en la ciudad de Ventanas, Provincia de Los Ríos, acuerdan celebrar la presente Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía CHACARITA S.A., a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente el Sr Arias Díaz Gorky Gabriel por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Armijo Reyes Dustin Lenin por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

La Sra. Arroba Cunalata María Senovia por sus propios derechos, propietaria de dieciséis acciones,

El Sr. Barberan Guerrero Carlos Alfredo por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones.

El sr. Benavides Arguello Adan Ranulfo por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Benavides Pérez Ángel Ranulfo por sus propios derechos, propietario de veinte y nueve acciones,

El Sr. Bobadilla Villamar Junior Charles por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Carrera Camacho Nelson Rafael por sus propios derechos, propietaria de dieciséis acciones,

El Sr Cayambe Agualongo Enrique Marcelo por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Chuquicondor Alucho Ángel Oswaldo por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Chuquicondor Gualpa Gabriel por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Córdova Loor Jimmy Leonel por sus propios derechos, propietaria de dieciséis acciones,

El Sr. Cruz Mestanza Samuel Cristoval por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Cuadra Franco Andrés Alberto por sus propios derechos, propietario de treinta y dos acciones,

El Sr. Cuadra Franco Jinson Fabián por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Espín Calero Hugo Mesías por sus propios derechos, propietario de treinta y dos acciones,

La Sra. Espinoza Betancour María Fernanda por sus propios derechos, propietaria de dieciséis acciones,

El Sr. Figueroa Aguilar Walter Segundo por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Gaïbor Díaz Jorge Geovanny por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Gavilánez Estrada Julio Ovidio por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El sr. Guashpa Manobanda Jhonny Daniel por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Hernández Ortiz Jairo Lenin por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Herrera Macías Klever Eduardo por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Lema Quishpe Luis Alberto por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

La Sra. Llumitaxi Llumitaxi María Laura por sus propios derechos, propietario de catorce acciones,

El Sr. Lucas Bermeo Klever Zenón por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Montero Espín Ángel Marcelo por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Moyano Guerrero Geovanny Efraín por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Moyano Guerrero Juan Eduardo por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Muñoz Castillo Julio Cesar por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Muñoz Rocafuerte Juan Cancio por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Onofre Franco Jacinto Joffre por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Ramos Santana Elba Diolinda por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Saltos Ulloa Julio Cesar por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Solís Arias Carlos Humberto por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Solís Cherrez Franklin Martin por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Soliz Marín Manuel Humberto por sus propios derechos, propietario de veinticuatro acciones,

El Sr. Sotomayor Bustamante Raúl Fernando por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Toapanta Saltos Líder Javier por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Tobar Briones Sixto Samuel por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Trejo Vera Rosvelth Leonardo por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Valverde Murillo Eddy Rolando por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Valverde Murillo Luis Daniel por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Valverde Murillo Marco Geovanny por sus propios derechos, propietario de trece acciones,

El Sr. Villares Cedeño Ángel Jacinto por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones,

El Sr. Zamora Basurto Julio Inocente por sus propios derechos, propietario de dieciséis acciones, ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos cada una, estando presente todo el capital social de la empresa, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta.

La Junta la preside su titular el señor Hugo Mesías Espín Recaro en su calidad de Gerente y actúa como Secretario el Señor Jimmy Leonel Córdova Loor, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

### **REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.012.**

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes, y de inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día. Interviene el Gerente y manifiesta que requiere la autorización respectiva para proceder a revisar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2.012. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta **RESUELVEN:** aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2.012.

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los socios presentes:

HUGO MESIAS ESPIN LECARO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JIMMY LEONEL CORDOVA LOOR  
SECRETARIO AD-HOC

ARIAS DÍAZ GORKY GABRIEL  
ACCIONISTA

ARMIJO REYES DUSTIN LENIN  
ACCIONIST

ARROBA CUNALATA MARÍA SENOVIA  
ACCIONISTA

BARBERAN GUERRERO CARLOS  
ACCIONISTA

BENAVIDES ARGUELLO ADÁN  
ACCIONISTA

BENAVIDES PÉREZ ÁNGEL RANULFO  
ACCIONISTA

BOBADILLA VILLAMAR JUNIOR  
ACCIONISTA

CARRERA CAMACHO NELSON RAFAEL  
ACCIONISTA

CAYAMBE AGUALONGO ENRIQUE  
ACCIONISTA

CHUQUICONDOR ALUCHO ÁNGEL  
ACCIONISTA

CHUQUICONDOR GUALPA G.  
ACCIONISTA

MOYANO GUERRERO JUAN EDUARDO  
ACCIONISTA

CRUZ MESTANZA SAMUEL CRISTOVAL  
ACCIONISTA

CUADRA FRANCO ANDRÉS ALBERTO  
ACCIONISTA

CUADRA FRANCO JINSON FABIÁN

HERNANDEZ ORTIZ JAIRO LENIN

ACCIONISTA

ESPINOZA BETANCOUR MARÍA  
ACCIONISTA

GAIBOR DÍAZ JORGE GEOVANNY  
ACCIONISTA

GUASHPA MANOBANDA JHONNY DANIEL  
ACCIONISTA

LEMA QUISHPE LUIS ALBERTO  
ACCIONISTA

LUCAS BERMEO KLEVER ZENÓN  
ACCIONISTA

MOYANO GUERRERO GEOVANNY  
ACCIONISTA

MUÑOZ ROCAFUERTE JUAN CANCIO  
ACCIONISTA

RAMOS SANTANA ELBA DIOLINDA  
ACCIONISTA

SOLÍS ARIAS CARLOS HUMBERTO  
ACCIONISTA

SOLIZ MARÍN MANUEL HUMBERTO  
ACCIONISTA

TOAPANTA SALTOS LÍDER JAVIER  
ACCIONISTA

TREJO VERA ROSVELTH LEONARDO  
ACCIONISTA

VALVERDE MURILLO LUIS DANIEL  
ACCIONISTA

VILLARES CEDEÑO ÁNGEL JACINTO  
ACCIONISTA

ACCIONISTA

FIGUEROA AGUILAR WALTER  
ACCIONISTA

GAVILÁNEZ ESTRADA JULIO  
ACCIONISTA

HERNÁNDEZ MACIAS KLEVER  
ACCIONISTA

LLUMITAXI LLUMITAXI MARÍA  
ACCIONISTA

MONTERO ESPÍN ÁNGEL MARCELO  
ACCIONISTA

MUÑOZ CASTILLO JULIO CESAR  
ACCIONISTA

ONOFRE FRANCO JACINTO  
ACCIONISTA

SALTOS ULLOA JULIO CESAR  
ACCIONISTA

SOLÍS CHERREZ FRANKLIN MARTIN  
ACCIONISTA

SOTOMAYOR BUSTAMANTE RAÚL  
ACCIONISTA

TOBAR BRIONES SIXTO SAMUEL  
ACCIONISTA

VALVERDE MURILLO EDDY  
ACCIONISTA

VALVERDE MURILLO MARCO  
ACCIONISTA

ZAMORA BASURTO JULIO  
ACCIONISTA