

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHACARITA S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Ventanas, hoy viernes 25 de Abril del dos mil quince, a las nueve horas en la oficina de la compañía, ubicada en Lechugal, en la ciudad de Ventanas, Provincia de Los Rios, 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 precepto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes:

APELLIDOS	NOMBRES	ACCION
ARIAS DIAZ	GORKY GABRIEL	16
ARMAS REYES	DUSTIN LENIN	16
ARROCHA CUNALATA	MARIA SENOBIA	16
BARBERAN GUERRERO	CARLOS ALFREDO	16
BENAVIDES PEREZ	ANGEL RANULFO	29
BOBADILLA VILLAMAR	JUNIOR CHARLES	16
CANDO LUMBI	CESAR OSWALDO	16
CARRERA CAMACHO	NELSO RAFAEL	16
CAYAMBE AGUALONGO	ENRIQUE MARCELO	16
CHERREZ ALVARADO	FLAVIO STALIN	16
CHUQUICONDOR GUALPA	GABRIEL	16
CORDOVA LOOR	JIMMY LEONEL	16
CRUZ MESTANZA	SAMUEL CRISTOVAL	16
CUADRA FRANCO	ANDRES ALBERTO	32
CUADRA FRANCO	JINSON FAVIAN	16
ESPIN CALERO	HUGO MESIAS	16
ESPINOZA BETANCOURT	MARIA FERNANDA	16
FIGUEROA AGUILAR	WALTER SEGUNDO	16
GAIBOR DIAZ	JORGE GEOVANNY	16
HERNANDEZ ORTIZ	JAIRO LENIN	16
LEMA QUISHPE	LUIS HUMBERTO	16
LLUMITAXI LLUMITAXI	MARIA LAURA	14
LOOR BRIONES	MERCEDES IRENE	16
LOZANO ASTUDILLO	JUAN JORGE	16
MONTERO ESPIN	ANGEL MARCELO	16
MONTOYA VERA	SANTIAGO SAMUEL	16
MOYANO GUERRERO	GEOVANNY EFRAIN	16
MOYANO GUERRERO	JUAN EDUARDO	16
MUÑOZ CASTILLO	JULIO CESAR	16
MUÑOZ ROCAFUERTE	JUAN CANCIO	16
ONOFRE FRANCO	JACINTO JOFFRE	16
ONOFRE VITERI	JOSE ROBERTO	16
RAMOS SANTANA	ELBA DIOLINDA	16

RUMIGUANO CHUQUICONDOR	DARWIN FABIAN	16
SALTOS ULLOA	JULIO CESAR	16
SOLIS ARIAS	CARLOS HUMBERTO	16
SOLIS CHERREZ	FRANKLIN MARTIN	16
SOLIS MARIN	MANUEL HUMBERTO	24
SOTOMAYOR BUSTAMANTE	RAUL FERNANDO	16
TOARANTA SALTOS	UDER JAVIER	16
TOBAR BRIONES	SIXTO SAMUEL	16
TREJO VERA	ROSVELTH LEONARDO	16
VAVERDE MURILLO	EDY ROLANDO	16
VALVERDE MURILLO	LUIS DANIEL	16
VALVERDE MURILLO	MARCO GIOVANNY	12
VILLARES CEDAÑO	ANGEL IACINTO	16
ZAMORA BASURTO	JULIO INOCENTE	16
ZAPATA ZAPATA	SERGIO BACÓ	16

Cada uno por sus propios derechos, y propietario de sus correspondientes 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 Cuadra Franco Andrés Alberto, 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 COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Gerente, y da por instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes, y se procede a tratar el punto del orden del día. Manifiesta que requiere la autorización respectiva para proceder a revisar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Luego de algunas deliberaciones y explicaciones se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta **RESUELVEN:** aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014.

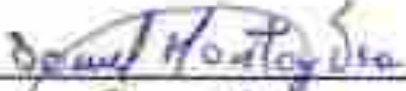
Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

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


CUADRA FRANCO ANDRÉS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CORDOVA LOOR JIMMY
SECRETARIO AD-HOC

CEDULA	APellidos y Nombres	Firma
120320618-8	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	
120305895-1	ARMUO REYES DUSTIN LENIN	
091821635-9	ARROBA CUNALATA MARIA SENOBIA	
120495895-1	BAHBERAN GUERRERO CARLOS ALFIEDO	
120504319-1	BENAVIDES PEREZ ANGEL RAMULFO	
120184437-6	BOBADILLA VILLAMAR JUNIOR CHARLES	
020153067-2	CANDO LUMBI CESAR OSWALDO	
120212478-8	CARRERA CAMACHO NELSO RAFAEL	
020097438-4	CAYAMBE AGUALONGO ENRIQUE MARCELO	
120098611-3	CHERREZ ALVARADO FLAVIO STALIN	
020110817-2	CHUQUICONDOE GUALPA GABRIEL	
120344532-3	CORDOVA LOOR JIMMY LEDNEL	
120118046-7	CRUZ MESTANZA SAMUEL CRISTOVAL	
120280027-0	CUADRA FRANCO ANDRES ALBERTO	
120307950-2	CUADRA FRANCO JINSON FAVIAN	
120078967-3	ESPIN CALERO HUGO MESIAS	
092604007-2	ESPINOZA BETANCOURT MARIA FERNANDA	
120420064-4	FIGUEROA AGUILAR WALTER SEGUNDO	

120378019-1	GAIBOR DIAZ JORGE GEOVANNY	
120438873-1	HERNANDEZ ORTIZ Jairo LENIN	
120038243-8	LEMA GUISHPE LUIS HUMBERTO	
020050297-9	LLUMITAXI LLUMITAXI MARIA LAURA	
090516718-5	LODR BRIGNES MERCEDES IRENE	
120347111-3	LOZANO ASTUDILLO JUAN JORGE	
120402277-4	MONTERO ESPIN ANGEL MARCELO	
120062716-2	MONTOYA VERA SANTIAGO SAMUEL	
120287067-9	MOYANO GUERRERO GEOVANNY EFRAIN	
120287171-9	MOYANO GUERRERO JUAN EDUARDO	
120369625-5	MUÑOZ CASTILLO JULIO CESAR	
120061513-4	MUÑOZ RICAUFUERTE JUAN CANCIO	
090919868-1	ONOFRE FRANCO JACINTO JOFRE	
120800475-2	ONOFRE VITERI JOSE ROBERTO	
020057593-4	RAMOS SANTANA ELBA DIOLINDA	
020212772-6	RUMIGUANO CHUQUICONDOR DARWIN FABIAN	
020107886-2	SALTOS ULLOA JULIO CESAR	
120323205-1	SOLIS ARIAS CARLOS HUMBERTO	
120380941-1	SOLIS CHÉRREZ FRANKLIN MARTIN	

030064232-9	SOLIS MARIN MANUEL HUMBERTO	
120261290-7	SOTOMAYOR BUSTAMANTE RAUL FERNANDO	
120344992-9	TOAPANTA SALTOS LIDER JAVIER	
120402046-3	TOBAR BRIONES SIXTO SAMUEL	
120621126-8	TREJO VERA ROSVELTH LEONARDO	
010344847-8	VAVERDE MURILLO EDY ROLANDO	
010332852-3	VALVERDE MURILLO LUIS DANIEL	x
120434275-0	VALVERDE MURILLO MANCO GIOVANNY	
120228375-7	VILLARES CEDAÑO ANGEL JACINTO	
171636565-3	ZAMORA BASURTO JULIO INOCENTE	
120195083-3	ZAPATA ZAPATA SERGIO BACO	