ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHARENE S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días Marzo del dos mil dieciséis, a las nueve y media de la mañana, en la oficina ubicada en la Coop Unión y Progreso Sl.3 Mz B., en esta ciudad de Guayaquil, concurren los siguientes socios:

La Sra. Zully Vivian Simmonds Portugal , en su calidad de Accionista con una acción de un Dólar Norteamericano cada acción, Carlos Jacinto Pazmiño Campos, en calidad de Accionista con setecientas noventa y nueve acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de ochocientas acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2015.,
3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015., 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2015., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos.

Reinstalada la sesión con todas las personas con las que se inicio, el acta es leída y aprobada unánimemente por los accionistas sin modificación alguna, quienes suscriben la misma en señal de aceptación. Con lo cual se

levanta la sesión a las 15h30 del día de su instalación, y para constancia de todo lo cual firmen los presentes. de a dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad autorizan al Gerente General y a su Accionista mayoritario para que firme el acta, a las once y treinta minutos de la mañana.

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de CHARENE S.A. a los que me remito de ser necesario. Guayaquil, Marzo 25 del 2016

David Enrique Pazmiño Campos

Secretario de la junta

Zully Vivian Simmonds Portugal

Accionista

Carlos Jacinto Pazmiño Campos

Accionista