

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CHABLA S.A.**

A los tres días del mes de Marzo del año 2015, siendo las catorce horas, en las instalaciones de la compañía, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:

Número de acciones:

<u>PAEZ MONTALVO ANGELA LEONOR</u>	<u>480</u>
<u>CHABLA BRIONES FELIX ALBERTO</u>	<u>240</u>
<u>CHABLA BRIONES NELLY LEONOR</u>	<u>80</u>

Suma de Acciones o Capital Social 800

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la **COMPAÑÍA CHABLA S.A.**, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía ANGELA LEONOR PAEZ MONTALVO informó que se encontraban representadas en esta reunión **800 (OCHOCIENTOS)** acciones de un total de **800 (OCHOCIENTOS)** que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea **800 (OCHOCIENTOS)** correspondieron a accionistas presentes en la asamblea.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sra. ANGELA LEONOR PAEZ MONTALVO, como presidente y el Ab. CARLOS PUGA GORDON como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sra. ANGELA LEONOR PAEZ MONTALVO dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014

4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014 Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración.

Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, firman en constancia de aprobación presidente, secretario y accionistas



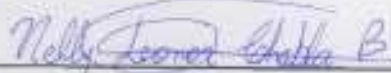
PAEZ MONTALVO ANGELA LEONOR
C.C. 090579353-5
Presidente



PUGA GORDON CARLOS ALBERTO
C.C. 090490641-9
Secretario



CHABLA BRIONES FELIX ALBERTO
C.C. 090522286-5
ACCIONISTA



CHABLA BRIONES NELLY LEONOR
C.C. 090431462-2
ACCIONISTA