

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES CHESTRA S.A CELEBRADA
EL DIA 26 DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de mayo del Dos Mil Catorce siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía **INVERSIONES CHESTRA S.A.**, situadas en la Ciudad de Guayaquil, Calle Roca 102 y Malecón, se reúnen las siguientes personas **EDUARDO JUAN JOSE ESTRADA GUZMAN** por sus propios derechos, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una. **EDUARDO MARCOS ESTRADA PLAZA**, por sus propios derechos, propietario de 70 acciones ordinaria y nominativa de Un Dólar cada, **LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA** por sus propios derechos, propietario de 70 acciones ordinaria y nominativa de Un Dólar cada uno. **NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA**, por sus propios derechos, propietario de 70 acciones ordinaria y nominativa de Un Dólar cada, **SEBASTIAN ANDRES ESTRADA PLAZA** por sus propios derechos, propietario de 70 acciones ordinaria y nominativa de Un Dólar cada. **LETICIA MARIA PLAZA MEDINA**, por sus propios derechos, propietario de 280 acciones ordinaria y nominativa de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Preside la Junta, el Cbr. **EDUARDO MARCOS ESTRADA PLAZA**, y actúa como Secretaria la Sra. **LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA**, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. **LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA**, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Acto seguido, la Sra. **LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA**, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto **1)** del Orden del dia, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2012, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

Luego, el Presidente de la sesión, el Cbr. **EDUARDO MARCOS ESTRADA PLAZA**, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **INVERSIONES CHESTRA S.A**.

No habiendo otro punto que tratar, el Cbr. **EDUARDO MARCOS ESTRADA PLAZA**, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. **LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA**, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día lunes 26 de mayo del 2014.

firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión el Cbr. EDUARDO MARCOS ESTRADA PLAZA, y la suscrita Secretaria, Sra. LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA.

Cbr. EDUARDO ESTRADA PLAZA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 70 ACCIONES

SRA. LETICIA ESTRADA PLAZA
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 70 ACCIONES

Sr. EDUARDO ESTRADA GUZMAN
PROPIETARIO DE 240 ACCIONES

SRA. LETICIA PLAZA MEDINA
PROPIETARIA DE 280 ACCIONES

Sr. NICOLAS ESTRADA PLAZA
PROPIETARIO DE 70 ACCIONES

Sr. SEBASTIAN ESTRADA PLAZA
PROPIETARIO DE 70 ACCIONES