

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES CHESTRA S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del Dos Mil quince, siendo las trece 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 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 2014.

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 2014.


Acto seguido, la Sra. LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA, Secretaria, lee y trata el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

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 2014.


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 16 de marzo del 2015.

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