



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA Compañía CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CELEBRADA EL
24 DE JUNIO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cuatro días del mes de Junio del dos mil doce, a las doce horas en la oficina ubicada en Cdla. Las cumbres Mz 885 solar 1-2 Edificio Ceibos Alto referencia junto a la ciudadela Ceibos Alto, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas: Señor Alfredo Che Vera Guayasamin propietario de quinientas sesenta acciones, y del Señor Roberto Alcides Rodríguez Reyes, propietario de doscientas cuarenta acciones, todas las acciones son acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor Alfredo Che Vera Guayasamin, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la Sra. María Belén Bucheli Endara, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Sra. María Belén Bucheli Endara, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, y pagado de la compañía, eso es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) **Informe de administradores**
- b) **Informe de Comisario**
- c) **Balance General y Cuentas de Resultados 2011.**
- d) **Nombramiento de Comisario**
- e) **Distribución de Utilidades**

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos. Seguidamente la presidente mociona la no distribución de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio por \$660,46 para que sean llevadas a cuentas para futuro aumento de capital y reelegir como Comisario al Ing. Antonio Clemente Escalante para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: Presidente al Sr. Alfredo Che Vera Guayasamin, y Gerente el Sra. María Belén Bucheli Endara.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), d), y e) del orden del día.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 14H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Sr. Alfredo Che Vera Guayasamin, Presidente de la sesión; Sra.



María Belén Bucheli Endara Gerente General – Secretario; Los Accionistas Sr.
Alfredo Che Vera Guayasamin, Sr. Roberto Alcides Rodríguez Reyes

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CELEBRADA
A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)
Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
VERA GUAYASAMIN ALFREDO CHE	560	
RODRIGUEZ REYES ROBERTO ALCIDES	240	
TOTAL	800	



Señor Alfredo Vera Guayasamin
Presidente



Sra. María Belén Bucheli Endara
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 24 de Junio del 2012.