

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CHEVESIC S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veinte y ocho de Marzo del 2014, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en la Ciudadela Los Ceibos calle Av. Segunda #422 y calles Séptima, se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la CHEVESIC S.A. a la que asistieron los accionistas:

Badillo Gavilánez Patricia Elizabeth  
Gallegos Badillo María Gracia  
Gallegos Badillo Patricia Elizabeth

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que ésta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día: 1 Aprobar los Estado Financieros del periodo 2013.

Preside la sesión su titular la Señora Susana Acuria Badillo y actuando como Secretaria La Señora Patricia Badillo Gavilánez.

Se deja constancia de que el Secretario de ésta junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, CHEVESIC S.A. , a quien pone en conocimiento de la sala, la Revisión de Los Estados Financieros, La Junta General, luego de deliberar ampliamente al respecto, resuelve por unanimidad de votos autorizar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las doce horas quince minutos, firmando para constancia el Liquidador y Secretario de la Junta que certifica.

PRESIDENTE  
SUSANA ACURIA BADILLO  
C.I.# 0911601862

SECRETARIA  
PATRICIA BADILLO GAVILANEZ  
C.I.# 0906172739