

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CHAIN SERVICES TL.CIA. LTDA. CSTI.**

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de Febrero del año 2016, en el domicilio de la compañía CHAIN SERVICES TL.CIA. LTDA. CSTI. Ubicada en la calle Cedros 108 y Víctor Emilio Estrada a las 10:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas: COMPAÑIA CHAIN SERVICES TI SAC; Isuhuaylas Cáceres José Jesús; Linares Salinas Erick Javier; Rodríguez Cifuentes José Luis, todos ellos por sus propios derechos.

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, para tratar los siguientes puntos:

- \*Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015, destino de las utilidades.
- \*Informe de Gerencia General realizado por la Señora Catherin Díaz Burgos.

Preside la Junta la señorita Catherine Díaz Burgos, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Erick Linares Salinas, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2015.

Se dan a conocer ante los accionistas de la compañía los resultados de la misma del período contable al 31 de Diciembre del 2015, mismos que son aprobados por la Junta de Accionistas y se destina las utilidades luego de participación a trabajadores y pagos al Fisco, potencial el capital de trabajo; Como siguiente punto del día se aprueba el informe de la Gerencia General presentado por Catherin Díaz Burgos.

Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11hs30 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc, y los accionistas el presente documento.



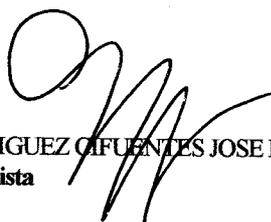
COMPANIA CHAIN SERVICES TI SAC  
Accionista



ISUHUAYLAS CACERES JOSE JESUS  
Accionista



LINARES SALINAS ERICK JAVIER  
Accionista



RODRIGUEZ CIFUENTES JOSE LUIS  
Accionista



Catherin Pamela Díaz Burgos  
Presidenta de la Junta



LINARES SALINAS ERICK  
Secretario Ad - Hoc