

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CHAN SERVICES TICA LTDA (CS)**

En la ciudad de Guayaquil, el 14 de abril del 2017 a las 10:00, en la Avenida de los
cañeros 102 y 1034, Edificio Estrada, se reúne la totalidad del capital social suscrito y
pagado los Señores OLIMPITAS CACERES JOSE JESUS, propietario de cien
acciones de un valor de un dólar cada una, LINARES SALINAS ERICK JAVIER,
propietario de cien acciones de un valor de un dólar cada una, RODRIGUEZ
CHUENTES JOSE LUIS, propietario de cien acciones de un valor de un dólar cada una,
para un total de 400 acciones un valor de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra
presente la totalidad (100%) del capital suscrito y pagado.

Los señores anteriormente descritos, resuelven por unanimidad, constituirse en junta
general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General, referente al ejercicio
económico del año 2016.
- 2.- Conocer y aprobación del ejercicio económico del año 2016.

Preside la sesión el Señor OLIMPITAS CACERES JOSE JESUS, y hace de secretario
el señor LINARES SALINAS ERICK JAVIER. Se pasa a conocer el siguiente orden del
día:

- 1.- El presidente de esta junta, primeramente a esta reunión se ha entregado a los accionistas
copias del informe de Gerente General, referente al ejercicio económico del 2016, para
que la junta de primera mano pueda conocerla. La parte aprobada por unanimidad, el
informe del gerente general y consejo.
- 2.- El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31
de diciembre del 2016. La junta, aprueba por unanimidad los balances del 2016.

Una vez readmitido y leído el acta, el presidente concede un minuto para que se redacte
el acta definitiva. Una vez redactada y leído los accionistas la aprueban y la firman.
Dando así fin a la junta de accionistas.


OLIMPITAS CACERES JOSE JESUS
PRESIDENTE JUNTA UNIVERSAL
ACCIONISTA


LINARES SALINAS ERICK JAVIER
SECRETARIO JUNTA UNIVERSAL
ACCIONISTA