

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CHAIN SERVICES T.I.CIA. LTDA. CSTI.

En la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de Abril del año 2018, en el domicilio de la compañía CHAIN SERVICES T.I.CIA. LTDA. CSTI. Ubicada en la calle Cedros 108 y Víctor Emilio Estrada a las 13:00 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 2017.
- 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 2017, donde se pueden observar resultados negativos, mismos que son aprobados por la Junta de Accionistas. Como siguiente punto del día se aprueba el informe de la Gerencia General presentado por Catherine Díaz.

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 14hs30 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc, y los accionistas el presente documento.



COMPANIA CHAIN SERVICES TI SAC
Accionista



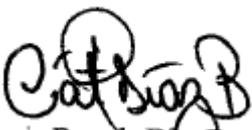
ISUHUYLAS CACERES JOSE JESUS
Accionista



LINARES SALINAS ERICK JAVIER
Accionista



RODRIGUEZ CIFUENTES JOSE LUIS
Accionista



Catherine Pamela Díaz Burgos
Presidenta de la Junta



LINARES SALINAS ERICK
Secretario Ad - Hoc