

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

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de Abril del año 2019, 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 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 2018 y 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 2018, donde podemos observar que fue un año de buenos resultados para la compañía, mismos que son aprobados por la Junta de Accionistas y se decide que todo será reinvertido para capital de trabajo. 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 11h00 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc, y los accionistas el presente documento.



COMPAÑIA CHAIN SERVICES TI SAC  
**Accionista**



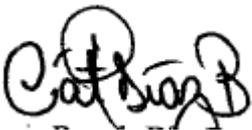
ISUHUAYLAS CACERES JOSE JESUS  
**Accionista**



LINARES SALINAS ERICK JAVIER  
**Accionista**



RODRIGUEZ CIFUENTES JOSE LUIS  
**Accionista**



Catherine Pamela Díaz Burgos  
**Presidenta de la Junta**



LINARES SALINAS ERICK  
**Secretario Ad - Hoc**