

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CHAGUILARSA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de Abril del año 2014, a las las once y media horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Mapasingue Oeste Av. Séptima 512 y calle tercera, se reúnen los señores : **MARIO XAVIER CHAVEZ NARVAEZ** accionista y propietaria de ochocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 80%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS** ; **MARIO RODRIGO AGUILAR APOLO** , accionista y propietario de Doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 20%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, **DOSCIENTOS 00/100**, todo lo cual representa , **se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **MARIO XAVIER CHAVEZ NARVAEZ**, y, **MARIO RODRIGO AGUILAR APOLO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros bajo NIIF del Ejercicio Económico 2013.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA CHAGUILARSA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Mario Xavier Chávez Narváez, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, una vez revisado por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas y treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Chaguilarsa S.A.®

Mario Xavier Chávez Narváez
CC. 0911302057
Accionista de COMPAÑIA CHAGUILARSA S.A.

Mario Rodrigo Aguilar Apolo
CC. 0919123919
Accionista de COMPAÑIA CHAGUILARSA S.A.