

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION INTERNACION CHIA S.A. CELEBRADA EN QUITO, EL 18 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

CUARTO PUNTO : ELECCION DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA Y FIJACION DE SU RESPECTIVA RETRIBUCION.

El Señor Presidente de la Junta al referirse a este punto, propone reelegir al Comisario actual de la Compañía Sr. Alex Palacios Leon y que se fije sus honorarios profesionales en cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$500.00).

La propuesta del Señor Presidente de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir al Sr. Alex Palacios Leon en calidad de Comisario de la entidad y asignarle como honorarios la suma de Quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente de la sesión declara concluida la misma cuando son las trece horas y treinta minutos del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes: f) Rodolfo Miguel Elguer, accionista; f) Roberto Horacio Genni, accionista; f) Laura Diaz, Gerente General de CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A. y secretario de la Junta; y, Rodolfo Elguer, Presidente de la Junta.

CERTIFICACION: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A. a los cuales me remito de ser necesario. Guayaquil, Abril 18 del 2013.



LAURA DIAZ MALDONADO
Gerente General de CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A.,
Secretario de la Junta