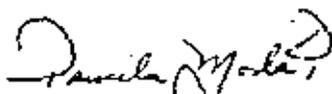


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CORPORACION INTERNACION CHIA S.A. CELEBRADA EN
GUAYAQUIL, EL 17 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A.

ACCIONISTAS REPRESENTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE
ELGUER MIGUEL RODOLFO	USD\$1,500,00	USD\$1,500,00	1,500,00
GENNI ROBERTO HORACIO	USD\$ 1,500,00	USD\$1,500,00	1,500,00
TOTAL	USD\$3,000,00	USD\$3,000,00	3,000

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.


Sra. Priscila Morta
Apoderada


CARLOS NOEL TEZAND
Secretario de la Sesión - Gerente General

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION INTERNACION CHIA S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 17 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

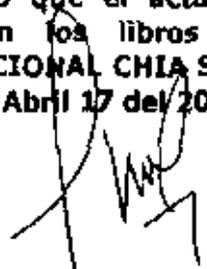
CUARTO PUNTO : ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJACIÓN DE SU RESPECTIVA RETRIBUCION.

La Señora Presidenta la Junta al referirse a este punto, propone elegir como los Auditor Externo a la Compañía Auditgroup S.A. y reelegir al Comisario actual de Sr. Alex Palacios León y que se fije sus honorarios profesionales en dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos (US.\$ 3,000.00) para Auditoria externa y quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$500.00) para el Comisario .

La propuesta de la Señora Presidente de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir a la Compañía Auditgroup S.A. como Auditor Externo y al Sr Alex Palacios León en calidad de Comisario de la entidad y asignarle como honorarios mencionados en el párrafo anterior.

Terminado de tratar los puntos de la Sesión, se entra en un breve receso para la elaboración y lectura del Acta de la Junta. 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. p. Rodolfo Miguel Elguer , accionista Sr. Carlos Noel, Gerente de la Compañía y secretario de la Junta ; p. f) Roberto Horacio Genni, accionista Sra. Priscila Morla, apoderada de la CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A.

CERTIFICACIÓN: 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 17 del 2015.



SR. CARLOS NOEL TEZANOS PINTO
Gerente General de CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A.,
Secretario de la Junta

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CORPORACION INTERNACION CHIA S.A. CELEBRADA EN
GUAYAQUIL, EL 17 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

así como el saldo de las cuentas patrimoniales, conforme la recomendación del Gerente General.¹

**CUARTO PUNTO : ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO
DE LA COMPAÑÍA Y FIJACIÓN DE SU RESPECTIVA RETRIBUCION.**

La Señora Presidenta la Junta al referirse a este punto, propone elegir como los Auditor Externo a la Compañía Auditgroup S.A. y reelegir al Comisario actual de Sr. Alex Palacios León y que se fije sus honorarios profesionales en dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos (US.\$ 3,000,00) para Auditoria externa y quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$500.00) para el Comisario .

La propuesta de la Señora Presidente de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir a la Compañía Auditgroup S.A. como Auditor Externo y al Sr Alex Palacios León en calidad de Comisario de la entidad y asignarle como honorarios mencionados en el párrafo anterior.

Terminado de tratar los puntos de la Sesión, se entra en un breve receso para la elaboración y lectura del Acta de la Junta. 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) p. Rodolfo Miguel Elguer , accionista Sr. Carlos Noel, Gerente de la Compañía y secretario de la Junta ; p. f) Roberto Horacio Genni, accionista Sra. Priscila Morla, apoderada de la CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A.



**SRA. PRISCILA MORALA
APODERADA REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTAS**



**CARLOS NOEL TEZANO
GERENTE GENERAL y SECRETARIO DE LA JUNTA
CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A.**