

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 21 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS**

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION
INTERNACIONAL CHIA S.A.**

GUAYAQUIL, 21 DE ABRIL DEL 2016

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 21 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

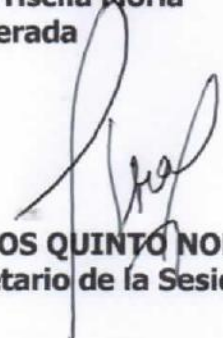
**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A.**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
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	3,000,00

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 Morla
Apoderada



CARLOS QUINTO NOEL
Secretario de la Sesión – Gerente General

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 21 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, a las diez horas del día veintiuno de Abril del dos mil dieciseis en las oficinas de la Compañía CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A., ubicada en las calles Avenida Pedro Menéndez Gilbert, Puerto Santa Ana, Edificio The Point Piso 23 Oficina 2310, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A.: El Sr. Carlos Quinto Noel en representación del **SR. ELGUER MIGUEL RODOLFO**, propietario de un mil quinientas (1,500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 49,93% del paquete accionario de la compañía; La Sra. Priscila Morla en representación del **SR. GENNI ROBERTO HORACIO**, propietario de un mil quinientas (1,500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 49,93% del paquete accionario de la compañía.

Preside la sesión la Señora Priscila Morla y como secretario el Sr. Carlos Noel, en sus calidades de Apoderado y Gerente General de la compañía respectivamente. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: **ELGUER MIGUEL RODOLFO**., propietario de un mil quinientas (1,500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 49,93% del paquete accionario de la compañía representado por el Sr. Carlos Quinto Noel; **GENNI ROBERTO HORACIO**, propietario de un mil quinientas (1,500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 49,93% del paquete accionario de la compañía, representado por la Sra. Priscila Morla. Se encuentran presentes además el Sr. CPA. Washington Vallejo Auditor externo y el Sr. Leonardo Litardo Comisario de la compañía.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en su Art.280, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos :

1. Informes del Gerente General de la Compañía, Auditor externo y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2015
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico del 2015

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 21 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS**

3. Resoluciones acerca de la distribución de los beneficios sociales y las utilidades del ejercicio económico del 2015

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL, AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así el Sr. Carlos Quinto Noel, Gerente General de la Compañía presenta su informe anual de Gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas y desarrollado bajo los siguientes conceptos: Situación económica de la Compañía; Sugerencias sobre el destino de las Utilidades del ejercicio; Cumplimiento de obligaciones legales; Objetivos. El mencionado informe se adjunta a la presente Acta.

La Señora Presidenta señala que una vez que ha conocido el informe del Señor Gerente General, procede el pronunciamiento de los señores accionistas respecto del informe del Señor Gerente General.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades del Señor Gerente General del año 2015.

Siguiendo la agenda y en el mismo primer punto del orden, por Secretaría se informa que continúa el informe del Auditor externo de la entidad el Sr. CPA. Washington Vallejo, quien presenta su informe, que en parte relevante del mismo emite una opinión sin salvedades a los Estados Financieros de la Compañía a Diciembre 31 del 2015.

La Señora Presidenta de la Junta pone a consideración de los Accionistas el informe de Auditoria Externa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación presenta su informe el Señor Comisario Leonardo Litardo Torres de la entidad que se adjunta a la presente Acta, quien da lectura del mismo, el cual en su parte final emite una opinión sin salvedades a los Estados Financieros del año 2015 elaborados por la Administración de la Empresa.

El Señor Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el informe del Señor Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 21 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS**

SEGUNDO PUNTO : CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

El Sr. Carlos Quinto Noel, Gerente General de CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A., presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, El Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio , correspondientes al ejercicio económico del 2015, los cuales se adjuntan a la presente Acta. Luego de una amplia exposición de las cifras incluidas en los Estados Financieros, el Sr. Carlos Noel pone a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación de los mismos.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, los Señores Accionistas resuelven por unanimidad aprobar El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2015 y que se adjuntan a la presente Acta.

TERCER PUNTO : RESOLUCIONES ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

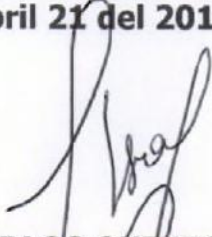
El Señor Carlos Noel, en calidad de Gerente General de la Compañía procede a informar que en el ejercicio económico del 2015 la Compañía tuvo pérdida contable por US. \$ 861.319

El Sr. Carlos Noel, Gerente General de la Compañía, expresa que es necesario fortalecer la posición patrimonial de la Empresa, por lo que recomienda que la Empresa sea capitalizada mediante aportes de los accionistas, así como capitalización de cuentas Patrimoniales. La Junta General de Accionistas luego de analizar estas recomendaciones resuelve por unanimidad acoger las sugerencias de la Gerencia General.

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.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CORPORACION INTERNACIONAL CHIA S.A. CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL 21 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS**

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 21 del 2016.



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