

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CHIQCHAQ S.A.

En Quito, hoy día treinta (30) de marzo del dos mil trece a las 16h00m, en la oficina ubicada en el Pasaje Solano N4-239 y Av. 12 de octubre. Se reúnen los accionistas de la Compañía ChiqChaq S.A.

El Secretario de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad de los accionistas declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal en vista de estar presentes la totalidad de los accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta General de Accionistas
- 2.- Verificación del quórum
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Resultados del año 2012

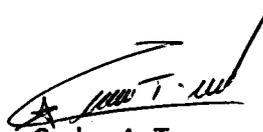
3.- Informe de Gerencia: En vista de que se declaró instalada la sesión y se constató el quórum que figuran en el punto uno y dos el Sr. Gonzalo Castro Koch Gerente General de la Compañía da a conocer su informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Informe de Comisario: El señor Carlos A. Taco, en calidad de comisario de la misma da a conocer su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento, aprobación de los Estados Financieros y Resultados del año 2012: El señor secretario de la Compañía da lectura a los Estados Financieros y de Resultados por el ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por los señores socios en todos y cada uno de los términos.

No habiendo mas puntos a tratar concluye la Junta a las 17h30, y se procede a firmar la misma.


Gonzalo Castro Koch
Gerente General


Carlos A. Taco
Secretario