

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHP S.A.
NUMERO 0003 CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013.**

En Manta, a los veinte días mes de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la avenida 113 y barrio cristo rey, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de CHP S.A, con la asistencia del accionista Arquitecto Luis Stalin Cedeño Senges, la Señora Erika Dennisse Saldarriaga Velasco en su calidad de accionista y Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la junta el Señor Arquitecto Jonathan Orlando Orozco Cobeña, en calidad de GERENTE de la Compañía y accionista.

Encontrándose presente todos los socios y habiéndose constatado el quórum correspondiente y por lo tanto se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el art 238 de la ley de Compañías. La accionista Erika Dennisse Saldarriaga Velasco, mociona que sea el Señor Jonathan Orlando Orozco Cobeña quien Presida la Junta, la moción se aprueba por unanimidad, el Señor Jonathan Orlando Orozco Cobeña, quien una vez que constata el quórum y ratifica se encuentran presentes todos los socios. La Junta General Extraordinaria de accionistas decide tratar como puntos para el orden del día los siguientes:

1.- Informe del Gerente General 2012

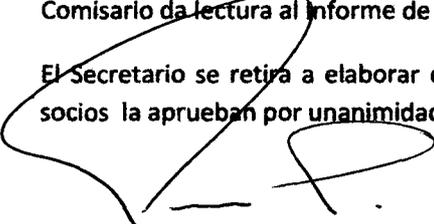
2.- Informe del Comisario 2012

3.- Aprobación de los estados financieros 2012

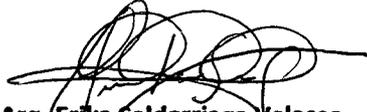
Se aprueba el orden del día, por parte del capital asistente,

El Arq. Jonathan Orozco da lectura del Informe de Gerencia del 2012, de la misma forma el Comisario da lectura al informe de Comisario que respalda la Información Financiera del 2012.

El Secretario se retira a elaborar el acta respectiva, una vez elaborada la lee aviva voz y los socios la aprueban por unanimidad y para su fiel cumplimiento.


Arq. Jonathan Orozco Cobeña
ACCIONISTA
C.C.1309758496


Arq. Luis Stalin Cedeño Senges
ACCIONISTA
C.C. 1306307891


Arq. Erika Saldarriaga Velasco
SECRETARIA-ACCIONISTA
C.C.1311777831

Razón: Certifico que la presente es fiel copia dela original que reposa en el libro de Actas de la Compañía y al cual me remito en caso de ser necesario, Manta, 20 de Marzo del 2013