ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CHADERTON S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ocho días del mes de abrildel dos mil quince, a lascatorce horas, en las oficina ubicada en la Cooperativa Dignidad Popular manzana 64 solar 27,se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CHADERTON S. A.**,con la asistencia de los siguientes accionistas: señor **MICHAEL IVAN CHAVEZ LOOR**, propietario de 480acciones, con derecho a 480 votos; señor **ARTURO IVAN CHAVEZ PANCHANA**, propietario de 160 acciones, con derecho a 160 votos;y la señora**MARIANA ELIZABETH LOOR NARVAEZ**, propietaria de 160 acciones, con derecho a 160 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, asistela señoraAndrea Bastidas Arana, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, el señor Michael IvánChávez Loor, en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria de la Junta la señoraMaria Alicia Arteaga Andrade. La Secretaria de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Revisión del Informe del Gerente General.
Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario
Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del Año 2014
Punto Cuatro.- Distribución de Utilidades.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2014, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2014; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañíacorrespondiente al ejercicio económico 2014y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral donde se refleja utilidad liquida de US$ 3,676.22 luego de la participación de trabajadores e impuesto a la renta.

En relación al último punto, sobre las utilidades del año 2014; la junta resuelve y aprueba por unanimidad que sea transferida a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados hasta una segunda orden. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptaciónde conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 15h30.-

Michael IvánChávez Loor
Accionista

Arturo IvánChávez Panchana
Accionista

Mariana Elizabeth Loor Narváez
Accionista

Michael IvánChávez Loor
Presidente de la Junta

María Alicia Arteaga Andrade
Secretaria de la Junta