

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
"CHERRES BAHAMONDE S.A."**

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de Cherres Bahamonde S.A. ubicada en la Octavio Chacón Moscoso s/n y Carlos Tosi de esta ciudad, siendo las dieciséis horas treinta se reúnen los accionistas de "CHERRES BAHAMONDE S.A." señores: MARIA DEL CARMEN BAHAMONDE RODRIGUEZ con el 50% de las Acciones y el señor PATRICIO FERNANDO CHERRES CORDERO, con el 50% de las acciones de la empresa.

Se encuentran presentes: los señores Juan Sebastián Cherres Bahamonde y Luis Esteban Cherres Bahamonde, Jefe de operaciones y Sub-Gerente de la empresa.

Por acuerdo de los presentes se dispone a secretaria proceda a grabar esta Junta únicamente a partir del resumen de resoluciones; toda vez que los temas a tratarse son privativos de la Empresa y de sus Accionistas; y los documentos a ser analizados tienen el carácter de oficiales una vez que la Junta los aprueba.

Preside el Ing. Patricio Fernando Cherres Cordero Presidente de la empresa, se nombra a la Ing. María del Carmen Bahamonde Rodríguez Secretaria de esta junta, quien informa que se encuentran presentes Accionistas que representan el 100% de las acciones, por lo que resuelven declararse en Junta Universal.

El señor Presidente da lectura la convocatoria misma que se hizo con carta personal entregada a todos los accionistas, al comisario y a la empresa Auditora Externa misma que es del tenor siguiente:

Cuenca, 23 Febrero 2016

Señores:
ACCIONISTAS
CHERRES BAHAMONDE S. A.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías, y los estatutos sociales, convoco a Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a llevarse a cabo el día 3 de Marzo 2016 a partir de las 16h30 horas en la sala de reuniones de Cherres Bahamonde S.A. de la ciudad de Cuenca, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y Gerente General, del Comisario y Auditor Externo de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 3.- Informe anual del oficial de cumplimiento
 - 3.1. Actualización del manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
 - 3.2. Conocimiento y aprobación del Plan de Trabajo y Programa de Capacitación para

el año 2016

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

5.- Designación de Comisario.

6.- Designación de Auditor Externo.

7.- Designación de Directores.

8.- Resumen de Resoluciones.

Todos los documentos que conocerá la Junta se encuentra a órdenes de los señores Accionistas en las oficinas de la Empresa.

Por la atención que se dará a la presente.

Atentamente.

Fernando Cherres Cordero

Presidente

CHERRES BAHAMONDE S. A.

Se pasa a tratar el primer punto. Concede la palabra a la señora Gerente a efectos de que de lectura a su informe de labores.

Acto seguido por secretaria se da lectura a la parte pertinente del informe del señor Comisario y luego al informe de la empresa Auditora Externa.

Segundo punto del orden del día. Para el análisis de los Estados financieros se concede un receso hasta que los señores Accionistas analicen los documentos entregado en carpeta individual para cada uno. El señor Presidente solicita un pronunciamiento sobre los documentos conocidos por la junta la misma que por Unanimidad **RESUELVE: UNO.** Aprobar el informe de la señora Gerente. **DOS.** Aprobar el informe de la señora Comisario, **TRES.** Aprobar el informe de los Auditores Externos y **CUATRO.** Aprobar los estados financieros de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2015.

Tercer punto del orden del día. Se conoce el Informe del Oficial de Cumplimiento. La Junta se pronuncia por Unanimidad **RESUELVE: UNO** Aprobar el informe de la señora Oficial. **DOS.** Aprobar Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos y **TRES.** Aprobar el Plan de Trabajo y Programa de Capacitación para el año 2016.

Cuarto punto del orden del día. Por acuerdo previo de los presentes la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Que las utilidades del ejercicio como de ejercicios anteriores se los pase a Reserva facultativa, a efectos de que sea una próxima Junta la que resuelva el destino definitivo.

Se pasa a tratar el quinto punto del Orden del día. La señora Gerente informa quienes están actuando como comisario de la empresa y mociona la reelección. Lo que es aceptado por los Accionistas quienes por unanimidad **RESUELVEN** la reelección del Comisario principal y suplente en las personas de:

COMISARIO PRINCIPAL: CPA. CRISTINA MUÑOZ DELGADO

COMISARIO SUPLENTE: JORGE ROJAS GARAY

Se pasa a conocer el sexto punto del Día. La señora Gerente informa que la empresa BESTPOINT Cia. Ltda. Viene actuando como Auditora Externa y mociona su reelección. La Asamblea por unanimidad **RESUELVE** designar a la empresa BESTPOIN Cia. Ltda. Como auditora externa para el periodo 2016.

Se pasa a conocer el séptimo punto del orden del día. La señora Gerente informa quienes vienen actuando como Directivos. La Asamblea general por unanimidad **RESUELVE:** Reelegir a la actual nómina de Directivos de la empresa:

Gerente General: CARMEN BAHAMONDE RODRIGUEZ.
Presidente: PATRICIO FERNANDO CHERRES CORDERO

Con nombramiento emitido en octubre de 2014 con vigencia hasta octubre del 2016.

DIRECTORES PRINCIPALES

1. PATRICIO FERNANDO CHERRES CORDERO
2. LUIS ESTEBAN CHERRES BAHAMONDE

DIRECTORES SUPLENTE

- JUAN SEBASTIÁN CHERRES B.
DR. PAÚL PRADO CHERRES.

Con nombramiento anual.

Se pasa a conocer el séptimo punto del orden del día. El señor Presidente dispone que la Secretaria grabe a partir de este momento y de lectura al resumen de las resoluciones adoptadas esto es:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y Gerente General, del Comisario y Auditor Externo de la Compañía. Se aprobó los informes, sin observaciones.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015. Se aprobó los estados financieros sin observaciones.
- 3.- Conocimiento y aprobación de Informe del Oficial de Cumplimiento. Se aprobó plan de trabajo y programa de capacitación para el año 2016
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades. Se las destinó a Reserva Facultativa.
- 5.- Designación de Comisario. Se reeligió a los actantes.
- 6.- Designación de Auditor Externo. Se nombró a la empresa Best point. Cia. Ltda.
- 7.- Designación de Directores. Se reeligió a los actantes.

Sin más asuntos que tratar se declara un receso para la redacción del acta. Redactado que fue se reinstala la Junta con los mismos Accionistas, se da lectura al acta, aprobando la redacción y ratificándose en las resoluciones. Termina la Junta siendo las diecisiete horas veinte y cinco.

Ing. PATRICIO-FERNANDO CHERRES CORDERO
PRESIDENTE.

LUIS ESTEBAN CHERRES B.

JUAN SEBASTIÁN CHERRES B.

CARMEN BAHAMONDE RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL – SECRETARIA DE LA JUNTA