

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

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los siete días del mes de marzo de 2017, en las oficinas de Cherres Bahamonde S.A., ubicada en la calle Octavio Chacón Moscoso s/n y Carlos Tosi, siendo las dieciocho horas se reúnen los accionistas de "CHERRES BAHAMONDE S.A." señores: MARIA DEL CARMEN BAHAMONDE RODRIGUEZ propietaria del 50% de las acciones y PATRICIO FERNANDO CHERRES CORDERO propietario del 50% de las acciones de la empresa.

Se encuentran presentes: el señor Juan Sebastián Cherres Bahamonde, Administrador de la empresa y el señor Luis Esteban Cherres Bahamonde actual Gerente General.

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, actúa como Secretario el Sr. Luis Esteban Cherres Bahamonde Gerente General, quien informa que se encuentra presente 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, Febrero 22 de 2017

Señores
ACCIONISTAS
CHERRES BAHAMONDE S.A.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías, y los estatutos sociales, una vez que nos hemos puesto de acuerdo en la fecha y hora a efectos de que se desarrolle la Junta General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo 7 de Marzo 2017 a partir de las 18h00 horas y al tener la aceptación de darle la calidad de Universal, convoco a reunimos en la sala de cesiones 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 2017.
- 3.- Informe anual del oficial de cumplimiento
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades.
- 5.- Nombramiento de Presidente y Gerente General.
- 6.- Designación de Comisario principal y suplente.
- 7.- Designación de Auditor Externo.
- 8.- Designación de Directores.
- 9.- Designación del oficial de cumplimiento.

10.- Resumen de Resoluciones.

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

Expresamente se convoca a la señora CPA. Cristina Muñoz. Y a los Auditores Externos Best Point Cía. Ltda.

Por la atención que se dará a la presente.

Atentamente.

Fernando Cherres Cordero
Presidente
CHERRES BAHAMONDE S. A.

Se aclara que la calidad del Sr. Luis Esteban Cherres Bahamonde a la fecha de la convocatoria es de Gerente General.

Se pasa a tratar el Primer punto. Concede la palabra a la señora Carmen Bahamonde Rodríguez ex Gerente General a efectos de que de lectura a su informe de labores por el ejercicio 2016.

Acto seguido por secretaria se da lectura a la parte pertinente del informe de la señora 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 entregados 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 ex Gerente General por el ejercicio fiscal 2016. **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 2016.

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 del señor oficial de cumplimiento.

Cuarto punto del orden del día. El Sr. Presidente propone a los socios mantener las utilidades del ejercicio 2016 en la cuenta de reserva Facultativa hasta una nueva Junta. **RESUELVE** Aprobar la propuesta del Sr. Presidente de mantener las utilidades de la empresa Cherres Bahamonde en la cuenta de reserva facultativa hasta una próxima Junta.

Se pasa a tratar el Quinto punto del Orden del día. Se informa que en junta de fecha 27 de diciembre de 2016 se designó al nuevo Gerente General y Presidente.

Presidente: ING. PATRICIO FERNANDO CHERRES CORDERO

Gerente General: SR. LUIS ESTEBAN CHERRES BAHAMONDE

Con nombramiento emitido en diciembre 27 de 2016 con vigencia para un periodo de dos años.

Se pasa a conocer el Sexto punto del Día. Por secretaria se 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: ING. JORGE ROJAS GARAY

Se pasa a conocer el Séptimo punto del Día. El Sr. Gerente informa que la empresa BESTPOINT Cía. Ltda. viene actuando como Auditora Externa y mociona su reelección. La Asamblea por unanimidad **RESUELVE** designar a la empresa BESTPOINT Cía. Ltda. como auditora externa para el periodo 2017.

Se pasa a conocer el Octavo punto del orden del día. El Señor Gerente informa quienes vienen actuando como Directores. La Asamblea general por unanimidad **RESUELVE:** Nombrar al Directorio que queda integrado por las siguientes personas

Presidente: ING. PATRICIO FERNANDO CHERRES CORDERO
Con nombramiento emitido en diciembre 27 de 2016 con vigencia para un periodo de dos años.

DIRECTORES PRINCIPALES

1. Ing. FERNANDO CHERRES C.
 2. JUAN SEBASTIAN CHERRES B.
- Con nombramiento anual.

DIRECTORES SUPLENTE

1. Ing. MARIA DEL CARMEN BAHAMONDE R.
2. MARIA ROSA LARREA TERAN

Se pasa a conocer el Noveno punto del orden del día. El señor Gerente informa que se debe designar un nuevo oficial de cumplimiento. Ante lo cual propone que María Verónica Vásquez Vítores desempeñe las funciones de oficial de cumplimiento titular y Juan Cherres Bahamonde como oficial de cumplimiento suplente. La Asamblea por unanimidad **RESUELVE: UNO:** Designar a María Verónica Vásquez como oficial de cumplimiento titular y Juan Sebastian Cherres Bahamonde como oficial de cumplimiento suplente.

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

- 1.- Se conoció 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 2016. Se aprobó los estados financieros sin observaciones.
- 3.- Conocimiento y aprobación de Informe del Oficial de Cumplimiento.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades. Se las destinó a Reserva Facultativa.
- 5.- Conocimiento de nombramientos de nuevo Gerente General y Presidente.
- 6.- Designación de Comisario. Se reeligió a los actantes.
- 7.- Designación de Auditor Externo. Se nombró a la empresa Bestpoint. Cía. Ltda.
- 8.- Designación de Directores. Se designó a los miembros del Directorio.
- 9.- Designación de Oficial de Cumplimiento. Se nombró a la Sra. Verónica Vásquez.

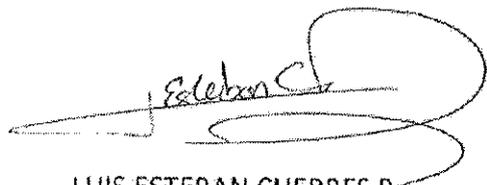
Sin más asuntos que tratar se declara un receso para la redacción del acta. Redactado que fue se reinstala la Junta con los mismos Accionistas, se da lectura al acta, aprobando la redacción y ratificándose en las resoluciones. Termina la Junta siendo las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos.



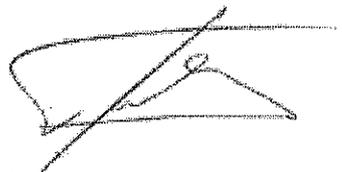
ING. FERNANDO CHERRES CORDERO
PRESIDENTE



ING. CARMEN BAHAMONDE RODRÍGUEZ
ACCIONISTA



LUIS ESTEBAN CHERRES B.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA



JUAN SEBASTIÁN CHERRES B.
DIRECTOR