

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CHUSOSUIO S.A., en liquidación**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Marzo de 2017, a las 10h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Avenida Jorge Fernández s/n y Simón Bolívar se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía CHUSOSUIO S.A., en liquidación.

Por secretaría se constata y certifica la presencia del 100% del capital social presente, por lo cual se instala la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas.

Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, señor Alejandro Arias. Preside la Junta la señora Verónica Salem, y, actúa como secretaria la señora María del Carmen Calderón, liquidadora de la compañía.

El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- 1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
- 4) Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2017.
- 5) Destino utilidades

Una vez conocido el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

1. Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Respecto del primer punto del orden del día, toma la palabra la señora María del Carmen Calderón quien da lectura al informe del administrador, mismo que se anexa a la presente Acta. Al respecto la Junta, por unanimidad, DA POR CONOCIDO y APRUEBA el informe puesto a consideración de los mismos.

2. Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El señor Alejandro Arias, comisario de la compañía y quien se encuentra presente en la Junta, procede a dar lectura al informe, el cual se anexa a la presente Acta y pasa a formar parte del libro Expediente de la empresa. Una vez concluida la

lectura, los accionistas de la Junta DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe del Comisario.

3. Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Interviene la señora Carla Macchiavello y explica a los accionistas los negocios desarrollados por CHUSOSUIO S.A., en liquidación, durante el año 2016. Expresa que en este año existen utilidades debido a las políticas adoptadas. Los accionistas, por unanimidad, APRUEBAN los balances y estado de pérdidas y ganancias de la compañía CHUSOSUIO S.A., en liquidación, correspondientes al año 2016.

Los accionistas dejan constancia en la presente Junta, que analizaran en breve la posibilidad de reactivar la compañía, fortaleciendo su capital.

4. Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2017.

Toma la palabra la señora Verónica Salem y sugiere los nombres de Alejandro Arias para que se desempeñen como Comisario Principal y Suplente, respectivamente, durante el año 2017. Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción.

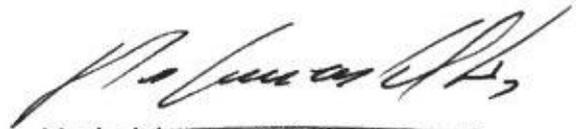
5. Destino de utilidades

Toma la palabra la señora Verónica Salem y expresa que una vez conocido y aprobado el estado financiero de la compañía, y toda vez que se ha constatado la existencia de UTILIDADES correspondientes al ejercicio económico 2016, las mismas sean mantenidas en la cuenta UTILIDADES NO REPARTIDAS, hasta que la Junta decida lo contrario. Dicha moción es APROBADA por unanimidad por las accionistas.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 11h30, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.


Verónica Salem

PRESIDENTE- ACCIONISTA



María del Carmen Calderón
LIQUIDADORA – SECRETARIA

Carla Macchiavello

Carla Macchiavello

ACCIONISTA