

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CHICOKA S.A."**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas situadas en Guayaquil, Ciudadela Kennedy Norte Solar 14, Manzana 307, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CHICOKA S.A." de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de la citada Ley y que son:

- a.- **FRANCISCO SAN MARTIN SANCHEZ**, por sus propios derechos, propietario pleno de diez mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- b.- **JULIO ALBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE**, por sus propios derechos, propietaria pleno de diez mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **FRANCISCO SAN MARTIN SANCHEZ**, quién lo hace con el carácter de Ad-hot y actúa como Secretaria la Sra. **SUSANA YESENIA SANCHEZ BUSTAMANTE**.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionista concurrentes, acciones representadas por ellos y número de votos de cada accionista, comprobando que los concurrentes representaban la totalidad del capital pagado que es de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 20.000.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
- 3.- **NOMBRAR COMISARIO.**

Al señor, **JULIO SANCHEZ BUSTAMANTE**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 334 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el

Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen los documentos antes mencionados desde hace más de quince días.

Se manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Al señor JULIO SANCHEZ BUSTAMANTE, en su calidad de Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe relacionado con la gestación realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

“Aprobar el informe presentado por el Gerente General y la gestión administrativa desarrollada por él durante el ejercicio económico del 2013”.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe que ha presentado el señor CLAY RAMON GALLO VERA, en su calidad de Comisario de la Compañía.

Una vez que se ha dado lectura al mismo, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía relacionado con el ejercicio económico del 2013.

De inmediato se procederá a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.

El señor JULIO SANCHEZ BUSTAMANTE, en su calidad de Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes para que la Junta tenga suficiente elemento de Juicio para la mejor comprensión de los negocios realizados en el ejercicio económico del 2013.

De la lectura y explicación así como del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, el Gerente General de la Compañía muestra que en el año 2013 se ha presentado cifra en el Estado de Resultado, ya que la Compañía si desarrollo actividad alguna durante este ejercicio económico y la Junta General debe resolver al respecto.

Concluida la intervención del Gerente General de la Compañía, se somete a consideración de la Junta el Balance, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por la administración. La Junta General, después de escuchar las palabras del Gerente General de la Compañía resuelve por unanimidad de votos:

"Aprobar el Balance de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013".


Acto seguido se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día que dice:

3.- NOMBRAR COMISARIO.

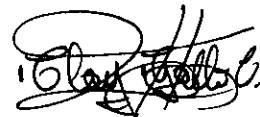
Toma la palabra la el señor JULIO SANCHEZ BUSTAMANTE y manifiesta que es necesario elegir Comisario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo No. 316 de la Ley de Compañías, por lo cual la Junta General de Accionistas debe proceder a elegir al Comisario de la Compañía. La Junta General de Accionistas después de escuchar la exposición del señor CLAY GALLO VERA, decide por unanimidad de votos elegir al señor CLAY GALLO VERA como Comisario de la Compañía, para el periodo de 2013-2014, el mismo que se le informa del que este nombramiento que le ha sido conferido y la responsabilidad que este nombramiento conlleva. Inmediatamente al señor CLAY GALLO VERA, toma la palabra aceptando el nombramiento de Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías firman la presente Acta todos los accionistas presentes en unión del Presidente, Comisario y Secretario que certifica.



**JULIO ALBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE
GERENTE GENERAL**



**CLAY RAMON GALLO VERA
COMISARIO**



**FRANCISCO SAN MARTIN SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**SUSANA SANCHEZ BUSTAMANTE
SECRETARIO DE LA JUNTA**