

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CHRISHELT S. A., CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de abril de 2017, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **Cdla Miraflores Calle Terceava Oeste 210 Y Segunda Sur** de la ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CHRISHELT S. A.** Preside esta Junta el Señor **Kleber González Molina** y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. **Carmen Zambrano Serrano**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Nombres Accionistas	Nro. Acciones	Valor Acción	Total Acciones	%
Zambrano Serrano Carmen	799	1,00	799,00	99,875%
Kleber González Molina	1	1,00	1,00	0,125%
	800		800,00	100%

A continuación, la Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar los puntos citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 11h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas y presentes


Zambrano Serrano Carmen
Secretaria de la Junta - Accionista


Kleber González Molina
Accionista

Fecha.- Guayaquil, 28 de Abril del 2017

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.


Kleber González Molina
~~Presidente de la Junta~~

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHRISHELT S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2017

Nombres Accionistas	Firmas
Zambrano Serrano Carmen	
Kleber González Molina	

Fecha- 28 de Abril del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Kleber González Molina
Presidente de la Junta