CHARGEKIM S. A.

MIGUEL H. ALCIVAR Y AVENIDA SICURE
SOLAR Nº 2
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS 8 HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los veinte días del mes Marzo del año dos mil quince, siendo las ocho horas en las instalaciones de la compañía **CHARGEKIM S. A.**, se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: señor DIAZ VILLAO MARCOS ENRIQUE, de nacionalidad de los Ecuatoriana, propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor VERGARA RUIZ LUIS ARTURO, de nacionalidad de los Ecuatoriana, propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por el señor VERGARA RUIZ LUIS ARTURO; y, actúa como secretario Ad-Hoc el señor RICAURTE CARDENAS MARCO ANTONIO con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es la siguiente:

UNICO PUNTO.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado, con respecto a ello toma la palabra el Presidente de la Junta quien solicita al Señor Gerente, realice la exposición de los estados financieros de la compañía **CHARGEKIM S. A.** con única sede en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía.

El Señor RICAURTE CARDENAS MARCO ANTONIO, Gerente General de la Compañía **CHARGEKIM S. A.** expone los Estados financieros a los socios de la compañía, los mismos que realizan las recomendaciones pertinentes; de la misma forma el Señor Gerente aclara las dudas encontradas por los socios accionistas, para luego elevar la moción de aprobación de los Estados Financieros del año 2014, la que es que aprobada por unanimidad de la sala.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, el mismo que una vez leído por el secretario a los concurrentes fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistente. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 9 horas 30 del día. **f) Sr. Diaz Villao Marcos Enrique; f) Sr. Vergara Ruiz Luis Arturo; f) Sr. Ricaurte Cardenas Marco Antonio, SECRETARIO AD-HOC.**

SR. RICAURTE CARDENAS MARCO ANTONIO
SECRETARIO AD-HOC.