

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
CHARMANTKAB S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo, a las 17h00 en el local situado en el Urb. Laguna del Sol Mz. F Solar 15, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía CHARMANTKAB S.A.

Marcos Víctor Hidalgo Zambrano, propietario de 8 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, la señora Karla Johanna Acosta Brito propietaria de 792 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor MARCOS VÍCTOR HIDALGO ZAMBRANO, actúa como secretaria la CPA. VIVIANA CARRANZA MERO y el Representante Legal Johanna Sang Alvarado. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas pone a consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros bajo NIIF y sus Notas explicativas del ejercicio económico 2014 y.
4. Nombrar al Comisario principal para el ejercicio económico del 2015.

El Presidente dispone al secretario que constate el quórum de Ley, una vez constatado el mismo se pone a deliberar el primer punto del orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado, es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que trata sobre el informe del comisario de la compañía, el mismo que después de ser leído y estudiado es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido el Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día, el mismo que trata sobre los primeros Estados Financieros bajo NIIF.

Después de ser aprobado el tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de la sala el cuarto y último punto del orden del día, que trata de la elección de Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta da unos minutos de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se da lectura en voz alta y es aprobada por unanimidad. Concluida la sesión a las 17h30 firman al pie los señores accionistas y secretario.

Marco Hidalgo Zambrano
C.I. 0917932451

Viviana Carranza Mero
C.I. 0919779233