

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA
CHUNGATA SAGUAY S.A"**

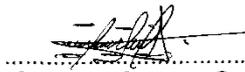
En la ciudad de Macas, Cantón Morona, provincia de Morona Santiago, a los un días del mes de enero de 2013, siendo las 14H00 en la sede social de la **COMPAÑÍA CHUNGATA SAGUAY S.A**", ubicada en la calle Domingo Comin y Guamote de la Ciudad de Macas, asisten a la Junta General de accionistas los siguientes socios de la Compañía: Sergio Modesto Chungata Rodríguez, Sergio Roberto Chungata Saguay, María Teresa Chungata Saguay, Bayron Wilfrido Chungata Saguay, Darwin Rolando Chungata Saguay, Diego Armando Chungata Saguay y Diana Cristina Chungata Saguay, **por sus propios derechos y estando presente todo el capital social de la compañía**, se resuelve aprobar y tratar el orden del día que consta en la convocatoria:

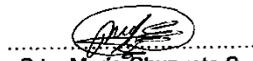
1. Apertura de la sesión
2. Instalación de la Junta General
3. Aprobación del informe de gerencia y balances del año 2013
4. Aprobar que la compañía realice gastos en el vehículo de propiedad de Sergio Modesto Chungata Rodríguez
5. Clausura

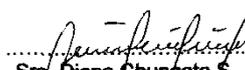
1. **Apertura De La Sesión.**- el presidente con un breve saludo realiza la apertura de la sesión pasando inmediatamente al segundo punto.
2. **Instalación De Junta General.**- Encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia el 100% del capital social y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, el presidente deja instalada la Junta General.
3. **Aprobación del informe de gerencia y balances del año 2013.**- El gerente general, con una breve presentación dan a conocer a los accionistas, que la compañía en este año en el balance de resultados refleja una ganancia neta de dos mil setenta y seis con noventa y seis centavos de dólar (2076.96), quien manifiesta que a pesar que la ganancia es pequeña se muestra una estabilidad económica y un crecimiento permanente de la empresa.
4. **Aprobar que la compañía realice gastos en el vehiculo de propiedad de Sergio Modesto Chungata Rodríguez.**- El accionista y presidente de la compañía Sergio Modesto Chungata Saguay ofrece entregar en calidad de préstamo el vehículo de su propiedad para el fortalecimiento y desarrollo de los negocios de la compañía, el vehículo se encuentra en condiciones aceptables (funcionando); a cambio la compañía deberá realizar los gastos de combustibles, llantas, mantenimiento general, pago de impuestos y chofer del vehículo. El tiempo ofertado es de dos años contados a partir del 01 de enero de 2013; la oferta es aceptada por unanimidad de los accionistas, quedando a cargo de contabilidad hacer un expediente para el registro de estos gastos.

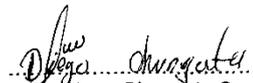
5. **CLAUSURA**.-una vez agotado el orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 16H30 se reinstala la sesión; se da lectura al acta, se la aprueba y para constancia de todo lo actuado firman todos los socios. Siendo las 16H50 se clausura la junta general de accionistas.


.....
Sr. Bayron Chungata S.
ACCIONISTA


.....
Sr. Darwin Chungata S.
ACCIONISTA


.....
Srta. María Chungata S.
ACCIONISTA


.....
Sra. Diana Chungata S.
ACCIONISTA


.....
Sr. Diego Chungata S.
ACCIONISTA


.....
Ing. Sergio Chungata Saguy
ACCIONISTA - GERENTE


.....
Sr. Sergio Chungata Rodríguez
ACCIONISTA - PRESIDENTE