

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CHOPAAL" S.A.

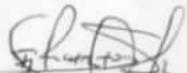
En la ciudad de Manta, a los diecisiete días del mes de Enero del año dos mil doce, siendo las 10h00 diez de la mañana, en el local de la compañía "CHOPAAL" S.A. ubicada en la ciudad de Manta se reúnen los señores **ING. RICHARD LEOPOLDO CHOEZ SANCHEZ, ING. FREDDY VICENTE ALAVA ALAVA, ING. LEONARDO XAVIER CHOEZ PLUA y, ING. CARLOS ALBERTO PINCAY PARRALES**, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del representante legal Ing. Richard Leopoldo Choez Sánchez.
- 2.- Lectura y aprobación del informe del informe del Comisario Ing. Simón Bolívar Cedeño Vera.
- 3.- Clausura.

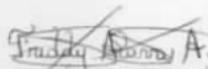
Preside la reunión el Señor Ing. Richard Leopoldo Choez Sánchez, y actúa como secretario el Señor Ing. Freddy Vicente Álava Álava instalada la Junta, se da lectura a los puntos para nombrar nuevamente.

- 1.- Lectura y aprobación del informe del representante legal Ing. Richard Leopoldo Choez Sánchez.
- 2.- Lectura y aprobación del informe del informe del Comisario Ing. Simón Bolívar Cedeño Mera.
- 3.- Clausura.

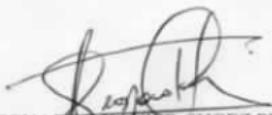
La sala luego de una breve deliberación resuelve aprobar los puntos tratados. Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los socios y el señor secretario que certifica.



ING. RICHARD LEOPOLDO CHOEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ING. FREDDY VICENTE ALAVA ÁLAVA.
SECRETARIO



ING. LEONARDO XAVIER CHOEZ PLUA
ACCIONISTA



ING. CARLOS ALBERTO PINCAY PARRALES
ACCIONISTA