

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CHAVEZ PEREZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 16 horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Calos Ibarra N47-165, se reúne el 100% del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

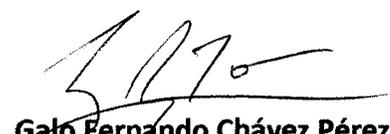
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA Y LOS BALANCES DEL AÑO 2014

Actúa como presidenta de la junta el Dr. Galo Chávez Pérez y como secretario el Ing. Galo Chávez Lalama. Una vez confirmada la presencia del 100 % del capital social:

CEDULA	NOMINA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
0600786503	CHAVEZ LALAMA GALO FERNANDO	96%
1712706124	CHAVEZ PEREZ GALO FERNANDO	2%
0602272353	CHAVEZ PEREZ MARIA CECILIA	2%

Se declara instalada la presente junta general extraordinaria universal de socios de CHAVEZ PEREZ CIA. LTDA., y se procede a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente Sr. Galo Chávez Pérez quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones. Siendo las 17:30 horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.


Galo Fernando Chávez Pérez

PRESIDENTE

C.C. 1712706124


Galo Fernando Chávez Lalama

Secretario

C.C. 0600786503


Chávez Pérez María Cecilia

SOCIO

C.C. 0602272353