

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CHEZGUARA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de Abril del 2017 a las 09h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Japón con Agustín Guerrero E5-100 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía **CHEZGUARA S.A.**, señor: OSCAR FERNANDO ZEBALLOS, con TREINTA Y CINCO participantes sociales, e iguales e indivisibles de DIEZ dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de QUINIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; y, el señor OSCAR OSVALDO ZEBALLOS, con TREINTA Y CINCO participaciones sociales, iguales e indivisibles de DIEZ dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS OCHENTA dólares de los Estados Unidos de América, y el señor ROGER ANTONIO CARDENAS FLORES, con TREINTA participantes sociales, iguales e indivisibles de DIEZ dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA dólares de los Estados Unidos de América; según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, y con asistencia del quorum estatutario de miembros para deliberar.

Preside la sesión el señor Oscar Osvaldo Zeballos, en su calidad de Presidente de la Compañía, y, como Secretario el señor Oscar Fernando Zeballos, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

ORDEN DEL DIA

A continuación se aprobó el siguiente orden del día para la reunión:

1. Constatación del quorum
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2017
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2017

Desarrollo del Orden del Día:

1. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión.
2. Toma la palabra el Gerente General y da lectura a su Informe de actividades del año 2017, el cual se aprueba por unanimidad de los socios presentes.
3. De acuerdo a la lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de la Contadora de la Compañía, los miembros de la Junta General Extraordinaria proceden a dar por aprobados dichos Estados Financieros.

El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión.

Oscar Fernando Zeballos

GERENTE GENERAL



Oscar Osvaldo Zeballos

PRESIDENTE