

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHAKANA-CORPORATION CIA. LTDA.

A los 25 días del mes de marzo de año 2019, siendo las 16:00, en domicilio ubicado en las calles España 24-55 y Veloz se reúne la junta Ordinaria conformada por los socios de **LA COMPAÑÍA CHAKANA-CORPORATION CIA. LTDA.** La señora Vanessa del Cisne Coronel Castillo por sus propios derechos propietaria de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS participaciones de Un dólar cada uno, el señor Dávalos Ramírez Raylin Hernán por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS DESENTA Y SIETE participaciones de Un Dólar cada uno, la señora Tania Katherine Hernández Nuñez, por sus propios derechos propietaria de DOSENTAS SESENTA Y SIETE participaciones de un dólar cada una. Hallándose reunidos todos los socios y representado por la totalidad del capital social, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los socios por unanimidad, en consecuencia el presidente declara instalada la reunión y dispone que por secretaría se de lectura a la orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2018

La presidencia dispone tratar el primer punto del Orden del Día Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores; luego de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad el informe presentado por la Gerencia General.

La presidencia dispone que se continué con el tratamiento del segundo punto del Orden del Día, Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2018, luego de ser revisados, los resultados que presentan el Balance de Situación y el de Resultados, la Junta los aprueba unánimemente.

La presidencia dispone que se redacte el Acta correspondiente y siendo las 19h00 se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los señores socios presentes en la sesión.

Sin tener otro punto que tratar la presidencia dispone que se de por terminada la sesión.

Vanesa Coronel

SOCIA

Hernan Davalos

SOCIO

Tania Hernández

SOCIA