

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPOCHILIA S.A., CELEBRADA EL 20 DE
ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Manta, a los 20 de abril de 2015, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada: GRUPOCHILA S.A., CARLOS CLEMENTE VÁSQUEZ CEDEÑO propietario de 77500 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una; y, MIGUEL ALFREDO SOLORZANO GOROZABEL propietario de 77500 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR. Encontrándose representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, el Sr. Miguel Alfredo Solórzano Gorozabel, y como secretario el Ing. Clemente Vásquez González. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como único punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del Informe Anual de Labores 2014 de la Gerente General y del Informe de Auditoría 2014 del Comisario de la Compañía GRUPOCHILA S.A.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2014 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) de la Compañía GRUPOCHILA S.A. para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta y reparto de Utilidades a trabajadores del período económico fiscal 2014.**

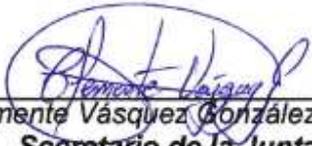
Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que la Secretaria de la junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se procede a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del Informe Anual de Labores 2014 de la Gerente General y del Informe de Auditoría 2014 del Comisario de la Compañía GRUPOCHILA S.A. 2- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2014 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) de la Compañía GRUPOCHILA S.A. para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta y reparto de Utilidades a trabajadores del período económico fiscal 2014. Toma la palabra el ingeniero Clemente Vásquez, Representante Legal y Gerente General de la Compañía para hacer la entrega a los señores miembros de la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas del Informe Anual de labores 2014 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2014 del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2014 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2014 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2014 del Comisario y los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2014 por la Junta de Accionistas de GRUPOCHILA S.A.; estos aprueban los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autorizan a la ingeniero Clemente Vásquez, Gerente General y a la Ingeniera Leticia Cantos, Contadora General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta a Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2014 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismos de Control.

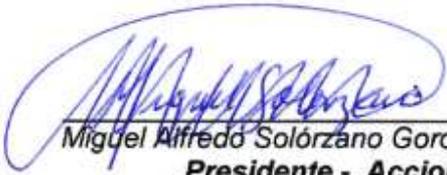
No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el

Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas: f) CARLOS CLEMENTE VÁSQUEZ CEDEÑO - Accionista; f) MIGUEL ALFREDO SOLÓRZANO GOROZABEL, SR. MIGUEL ALFREDO SOLÓRZANO GOROZABEL - PRESIDENTE de la Junta- f) Ing CLEMENTE VÁSQUEZ GONZÁLEZ- Secretario de la Junta. 20 de ABRIL DE 2015

Fiel copia de la original.



Carlos Clemente Vásquez González
Secretario de la Junta



Miguel Alfredo Solórzano Gorozabel
Presidente - Accionista