

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE CHAVESA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de febrero del año 2014, a las 11:00 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Noguchi # 2407 c/ García Goyena y Bolivia, se reúnen los señores **SALOMON FUAD DUMANI JIMENEZ**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estos el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **ALEX SALOMON DUMANI JIMENEZ**, accionista y propietario de una cuatrocientas acciones ordinaria, nominativa y pagadas de estos el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidente **SALOMON FUAD DUMANI JIMENEZ** y, **FRANK EDWARD CHATBURN WALKER** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **CHAVESA S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **CHAVESA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Salomón Fuad Dumani Jiménez, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **CHAVESA S.A.** Correspondientes al 2013, una vez

leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de CHAVESA S.A. Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Salomón Fuad Dumani Jiménez, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 768.87** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que CHAVESA.A. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **SALOMON FUAD DUMANI JIMENEZ.**

Cuarto.- El accionista **SALOMON FUAD DUMANI JIMENEZ** propone como Comisario del 2013 a la Sra. **JACKELINE PEÑA DE PITA** con CI 0907820922 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

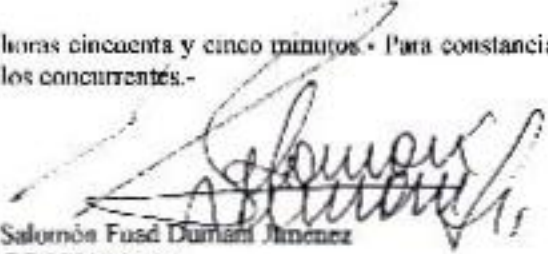
Quinto.- El contador de CHAVESA S.A. muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

*****1*****	DEBE	HABER
Resultados Acum. Adopción por Primera Vez NIIF	S 2403.62	
Pasivos Acum.-Provisión Patronal		2403.62
P/Para ajuste aporte Jubilación Patronal		
*****2*****		
Resultados Acum. Adopción por Primera vez NIIF	6145.89	
Pasivos Acum.-Desahucio		6145.89
P/Para ajuste desahucio		
*****3*****		
Activo por Impuesto diferido	576.87	
Resultados Acum. Adopción por Primera vez NIIF		576.87
P/Para ajustes por activo diferido por impuestos a		
Las ganancias originadas por provisión jubilación patronal		
*****4*****		
Activo por Impuesto Diferido	1475.01	
Resultados Acum. Adopción por primera vez NIIF		1475.01
P/Para ajustes por activo diferido por impuestos a las		
Ganancias originadas por provisión desahucio.		

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce

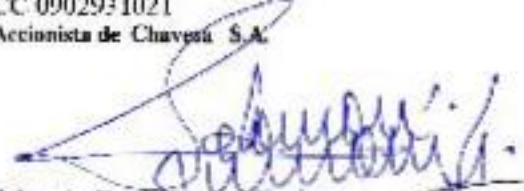
horas cincuenta y cinco minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Salomón Fuad Dumani Jiménez
CC 0900935819
Accionista de Chavesa S.A.



Alex Salomón Dumani Jiménez
CC 0902931021
Accionista de Chavesa S.A.



Salomón Fuad Dumani Jiménez
CC. 0900935818
Presidente



Frank Edward Chatburn Walker
Secretario Ad-hoc