

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los dieciocho días del mes de febrero del año 2015, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Noguechi # 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 estas 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 estas 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 2014.

- 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 2014, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- 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 2014.

CUARTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria 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 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARIOS** .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de CHAVESA S.A. Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Salomón Fuad Dumani Jiménez, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA 2,995.09 se recomienda no ser 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 2014 a la Sra. JACKELINE PEÑA DE PITTA 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 .

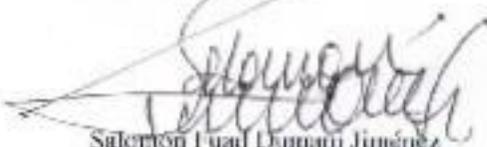
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta. la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, 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