

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA EMPRESA LE CHATEAU S.A.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de septiembre del 2016, siendo las 18h00 en las oficinas ubicadas en la Calle El Arenal No.120 y Panamericana Norte Km 14 ½, se reúnen todos los accionistas de la Compañía LE CHATEAU S.A. , las mismas que son las siguientes personas:

-Señor Washington Edmundo Aguayo Avilés

-Señor Nelson Andrés Aguayo Calvachi

-Señora Carla Sabrina Aguayo Calvachi

Actúa como Secretaria la Señora Zulma Jeanneth Benavides Pullas, como Presidente el Señor René Antonio Aguayo Calvachi, y como Gerente General el Señor Washington Edmundo Aguayo Avilés. Asiste también en Señor Comisario Principal Ing. Andrés Salazar Martínez.

El Sr. Washington Edmundo Aguayo Avilés, Gerente General de la compañía hace su intervención manifestando a los asistentes, que al existir la totalidad del capital social de la Compañía, se puede instalar en Junta General Extraordinaria y Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 2015
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2015
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría año 2015
- 5.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2015
- 6.- Contratación de auditores externos para el año 2016
- 7.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2016

La Señora Secretaria de la Junta General pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del día, para lo cual toma la palabra el Señor Gerente General y hace conocer los estados financieros del año 2015, luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad con la abstención de los señores Administradores de la Compañía.

A continuación, se procede a tratar el segundo punto del orden del día, el Sr. Gerente General toma la palabra y pone en consideración de la Junta General el Informe de Gerencia correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a continuación a tratar el tercer punto del orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día en relación al Informe de auditoría del año 2015, luego de la lectura respectiva la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de auditoría correspondiente al año 2015.

A continuación se pasa a tratar el quinto punto del orden del día relacionado con el destino de los, resultados del ejercicio económico 2015, al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad deciden dejar en la contabilidad de la Compañía como Utilidades no distribuidas, tomado en consideración la crisis económica y la falta de liquidez por la que está atravesando el país.

Se pasa a continuación a tratar el sexto punto del orden del día sobre la contratación de Auditores Externos para el año 2016. Al respecto la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad nombrar a la Empresa Audicomex Cía. Ltda. como empresa auditora para que realice la auditoría de la Compañía por el período de enero a diciembre del 2016.

Se pasa a tratar a continuación el último punto del orden del día sobre la designación del Comisario Principal y su respectivo suplente para el año 2016. Al respecto la Junta General, decide por unanimidad nombrar como comisario Principal al Ing. Andrés Salazar Martínez y como suplente a la Señora Amparito de la Cueva Pérez.

Se reinstala la Junta a las 21h00, con la concurrencia de las mismas personas indicadas, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se agregan al expediente una copia de la presente Acta debidamente legalizada por los asistentes, copia de los Estados Financieros correspondientes al año 2015, copia del informe de Gerencia, copia del informe de Comisario, copia del informe de Auditoría y respectiva convocatoria a esta Junta General. Se levanta la sesión a las 21h15.

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los 21 días del mes de Septiembre del 2016

NOMBRE

FIRMA

Washington Edmundo Aguayo Avilés


.....

C.I.0800267262

ACCIONISTA

Nelson Andrés Aguayo Calvachi

C.I.1706575782

ACCIONISTA



Carla Sabrina Aguayo Calvachi

C.I.1707109805

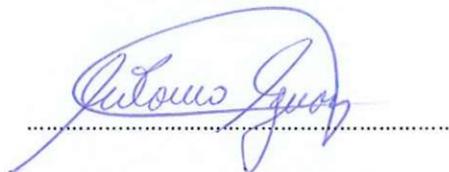
ACCIONISTA



René Antonio Aguayo Calvachi

C.I.1706575790

PRESIDENTE



Zulma Jeanneth Benavides Pullas

C.I.1712538188

SECRETARIA AD-HOC



