

## CHUTZPAH CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito con fecha 25 de Marzo de 2015 a las 17:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la BOURGEOIS 237 Y RUMIPAMBA, se reúnen los accionistas de "COMERCIAL CHUTZPAH CIA. LTDA. ", bajo la siguientes distribución de capital.

ACCIONISTAS	REPRESENTACION	ACCIONES	CAPITAL PAGAGO	PORCENTAJE
RUTH EUGENIA BAQUERO BUENO	RUTH EUGENIA BAQUERO BUENO	200	200.00	50%
SUSAN WYGOD GOLDMAN	SUSAN WYGOD GOLDMAN	200	200.00	50%
<b>TOTAL</b>		<b>400</b>	<b>400.00</b>	<b>100%</b>

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía la Sra. Susan Wygod Goldman y como secretario la Sra. Ruth Baquero Bueno. Luego de verificar la presencia del 100% del capital social pagado, se declara está Junta General UNIVERSAL de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Una vez que los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Presidente de la Junta da lectura del siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, de los Estados Financieros del Año 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
3. Varios

La Presidenta de la Junta instala la sesión. Luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

**PRIMERO:** El Representante Legal de la Compañía da a conocer y pone en consideración de los socios, los Estados Financieros del año 2014. La Junta resuelve de forma unánime aprobar los informes presentados.

**SEGUNDO:** Luego de escuchar el informe anual rendido en la Junta celebrada el 25 de marzo del presente por el Gerente General de la Compañía, y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe que corresponde al Ejercicio Económico que concluyo el 31 de diciembre de 2014

**TERCERO:** Varios no existe ningún tema a tratar

**CUARTO:** Sin tener más asuntos que tratar la Junta y verificando por secretaría que se encuentra presente el mismo capital social pagado, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad.

Al efecto se da por terminada la presente Junta Universal de Accionistas, siendo las 18:30 horas se levanta la sesión.