

En el Distrito Metropolitano de Quito con fecha 11 de Abril de 2016 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.

REPRESENTACION	PARTICIPACION	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
RUTH EUGENIA BAQUERO BUENO	200	200.00	50%
SUSAN WYGOD GOLDMAN	200	200.00	50%
	400	400.00	1000.6

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 esta 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 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
3. Varios

La Presidenta de la Junta instalará la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

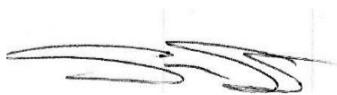
PRIMERO: Luego de escuchar el informe anual rendido en la Junta celebrada el 11 de abril del presente por el Gerente General de la Compañía, y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe que corresponde al Ejercicio Económico que concluyo el 31 de diciembre de 2015

SEGUNDO: El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los socios, los Estados Financieros del año 2015. La Junta resuelve de forma unánime aprobar los informes presentados.

TERCERO: Varios.

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.



SUSAN WYGOD GOLDMAN

PRESIDENTE SOCIO



RUTH BAQUERO BUENO

SOCIO