

"CHIRCEMEC S.A"

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 05 del mes de Enero del año 2015, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- | | | | |
|---|------------|--------------------------------|-----|
| 1 | 0201589918 | CARVAJAL AUMALA MONICA JANETH | 400 |
| 2 | 0918704115 | SOLEDISPA CANDO WALTER VINICIO | 400 |

Todos los Accionistas de la CHIRCEMEC S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1º. Verificación de quórum. El Gerente General de la Sociedad WALTER VINICIO SOLEDISPA CANDO, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

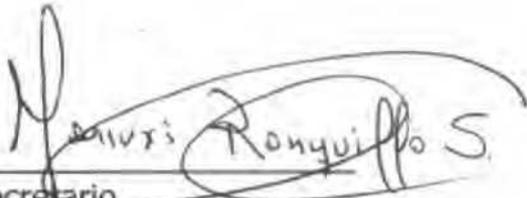
3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el

orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la
levantó la sesión siendo las 12:00.



WALTER VINICIO SOLEDISPA CANDO

GERENTE GENERAL



Secretario

MARIUXI RONQUILLO SALTOS