

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHIREISA S.A.
CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL TRECE.-----**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día diecinueve de Marzo del año dos mil trece en el local que se encuentra ubicado en Brasil 1808 y García Moreno se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **CHIREISA** señora DIANA HELENA BOLAÑOS PUIG , propietaria de CINCO MIL DOSCIENTAS acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; .Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa mas adelante. Se instala la sesión bajo la presidencia del sr. LAURO ALBERTO LAZO BOLAÑOS y actúa como secretario la suscrita Gerente DIANA HELENA BOLAÑOS PUIG .- Acto seguido la presidencia expresa conforme lo acordado en esta reunión tiene por objeto resolver el ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- Conocer y resolver los estados financieros presentados por la Administración del año 2012; y, SEGUNDO : Conocer y resolver los informes presentados por Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2012 .- Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2012; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados de Comisario y Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2012 .- No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instalo es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el secretario se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión del

Presidente y Secretario que certifica.- F).- LAURO ALBERTO LAZO BOLAÑOS .-

F).- DIANA HELENA BOLAÑOS PUIG .- Guayaquil, 19 de Marzo del año 2013.-



DIANA HELENA BOLAÑOS PUIG

SECRETARIO