



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CHIRIBOGA & CHIRIBOGA INVERSIONES S.A." CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las diez de la mañana, encontrándose reunida la totalidad de accionistas de la Compañía **CHIRIBOGA & CHIRIBOGA INVERSIONES S.A.**, en las oficinas ubicadas en el Edificio Vizcaya II, intersección de las calles Juan González y Juan Pablo Sanz, Primer piso oficina 1C, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, bajo la Presidencia el señor Dario Chiriboga Carpio, y actuando como secretario el señor Germán Chiriboga González, Gerente de la misma.

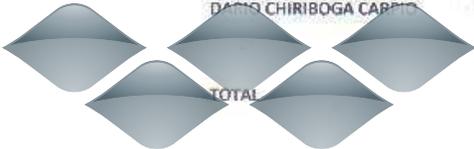
Al efecto, el señor Presidente, declara instalada la presente junta y solicita al señor secretario constate el quórum, realizado lo cual aparece que están presentes los siguientes accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL EN ACCIONES</u>
ROMMEL CHIRIBOGA CARPIO	USD\$ 210,00
ANDRES CHIRIBOGA CARPIO	USD\$ 210,00
DARIO CHIRIBOGA CARPIO	USD\$ 420,00
<b>TOTAL</b>	<b>USD\$ 840,00</b>

Encontrándose por lo mismo representado, todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es, la suma de veintinueve millones de sucres (ocho millones cuatrocientos dólares).

Los socios, por unanimidad, deciden continuar con esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances Generales e Informes de Auditoría.

 **wondershare™**

**PDF Editor**

2. Autorizar al gerente de la compañía CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES S.A. señor GERMAN CHIRIBOGA GONZALEZ para que en esa calidad presente los balances e informes de Auditoría y se emita el respectivo Informe de Gerencia.

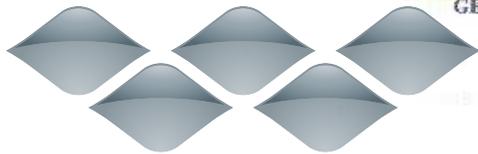
La Junta, por unanimidad resuelve:

1. Aprobación de Balances Generales e Informes de Auditoría.
2. Autorizar al gerente de la compañía CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES S.A. señor GERMAN CHIRIBOGA GONZALEZ para que en esa calidad presente los balances e informes de Auditoría y se emita el respectivo Informe de Gerencia.

Por no tener de qué más tratarse, el señor Presidente, concede un momento de receso hasta que se elabore el Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, se lee la presente Acta que es aprobada por unanimidad y que la suscriben todos los accionistas, conjuntamente con el señor Presidente y el señor Gerente – Secretario que certifica.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS

  
GERMÁN CHIRIBOGA GONZALEZ  
GERENTE-SECRETARIO



wondershare™

PDF Editor