

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CHIVERIA S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 12H00, en el local ubicado en la Avenida República y Avenida de las Américas, piso No. 8, Edificio Sky Building, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía CHIVERIA S.A., señores: 1) Senoicca Industrial, Co. Limited, legalmente representada por su Apoderado, señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 1,197.433 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos, y, 2) Internacional de Negocios (INTERNECA) C.A., legalmente representada por su Presidente Sra. Seiddy Mackliff Peña, propietaria de 13.167 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos. - Se adjunta para que forme parte del expediente de Actas, copias del poder y nombramiento de los representantes legales de los accionistas concurrentes a la Junta - Se encuentra también presentes en la Sala los señores Ec. José Antonio Vargas Bohórquez y la Ing. Ericka Ortega Sevilla, Presidente y Gerente General de la Compañía.-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del 2017 - 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera y Estados de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del 2017 - 3) Destino de los beneficios sociales - 4) Elección de Comisario Principal de la Compañía - 5) Designación de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2018.-----

Presidió la Junta su titular, señor Ec. José Antonio Vargas Bohórquez y actuó como Secretaria la Gerente General, señora Ing. Ericka Ortega Sevilla.-----

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día. - La Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2017, copia del cual ha sido entregado a los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta. Del mismo modo se procedió a dar lectura al Informe de Auditoría Externa, preparado por la compañía BDO Ecuador Cia. Ltda, el mismo que fue aprobado por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, ordenándose agregar una copia al expediente de Actas.-----

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera y, Estado de Resultados Integral bajo NIIF sobre el Ejercicio Económico de 2017, copias que fueron entregadas a los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, se aprobaron con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración de la Junta el tercer punto del Orden del Día.-----

Ed
Rosa


La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2017, los mismos que arrojan una Utilidad de US\$108,327.72, menos: 15% Participación para Trabajadores US\$ 16,249.16; Impuesto a la Renta se desglosa como sigue: Impuesto a la Renta Corriente US\$ 162,227.85, Impuesto a la Renta Diferido por aplicación de las NIIF US\$-206,073.39, originando un Impuesto a la Renta neto de US\$-43,845.54, quedando una Utilidad Neta de US\$135,924.11, resolviéndose que se asigne a la cuenta Reserva Legal el valor de US\$ 13,592.41, y la diferencia, esto es el valor de US\$ 122,331.70, se destine a Utilidades Acumuladas.-----

Resuelto el punto que antecede, el Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir al señor CPA Jorge Vaca Arévalo, como Comisario Principal de la Compañía por el lapso de UN AÑO.-----

Conocido y resuelto el cuarto punto del Orden del Día, el Presidente puso a consideración de los accionistas el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos: Reelegir a la firma BDO Ecuador Cia. Ltda., para que realice la auditoria externa de la compañía, por el ejercicio fiscal del año 2018.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica.-----

 Fdo.) p. Senoicca Industrial, Co. Limited, legalmente representada por su Apoderado Sr. Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.) p. Internacional de Negocios (INTERNECA) C. A., legalmente representada por su Presidente, Sra. Seiddy Mackliff Peña; Fdo.) Ec. José Antonio Vargas Bohórquez, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Ing. Ericka Ortega Sevilla, Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta, que certifica,-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 29 del 2018


ING. ERICKA ORTEGA SEVILLA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA