

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CHIAPASCORP S.A.
CELEBRADA EL LUNES, 4 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de febrero del dos mil trece, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CHIAPASCORP S.A., concurriendo los siguientes Accionistas:

Don Luis Fernando Gómez Ycaza, por sus propios derechos como propietario de 171 acciones, que corresponde al 21.42 % de aportación del total de las Acciones de la compañía.

Ignso S.A., representado por Don Walter Mathis Monn, en calidad de Presidente, como indica el nombramiento que acompaña, por sus propios derechos y como propietario de 73 acciones, que corresponde al 9.10 % de aportación del total de las Acciones de la compañía.

Don José Luis Velasco, por sus propios derechos como propietario de 22 acciones, que corresponde al 2.69 % de aportación del total de las Acciones de la compañía.

Don Francisco Cordovez Peralta, por sus propios derechos como propietario de 22 acciones, que corresponde al 2.69 % de aportación del total de las Acciones de la compañía.

Don Pablo Salame Santos, por sus propios derechos como propietario de 64 acciones, que corresponde al 8.03 % de aportación del total de las Acciones de la compañía.

Don Leonardo Salame Santos, por sus propios derechos como propietario de 64 acciones, que corresponde al 8.03 % de aportación del total de las Acciones de la compañía.

Don Jose Salame Santos, por sus propios derechos como propietario de 64 acciones, que corresponde al 8.03 % de aportación del total de las Acciones de la compañía.

Como Invitado:

Telmo Mateo Alarcón – Gerente General

El Secretario de La Junta toma lista y comprueba que hay quorum reglamentario para dar inicio a la sesion, el quorun de esta sesion es del 59.99 % del total del paquete accionario, y empieza leyendo La convocatória que salio publicada en Diáριο El Telegrafo El dia lunes 21 e enero del 2013.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA CHIAPASCORP S.A.

En uso de las facultades establecidas en el Art. Noveno de los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas de la Compañía CHIAPASCORP S.A., a Junta General Ordinaria a celebrarse en la ciudad de Guayaquil, el día lunes 4 de Febrero del año 2013, a las 16h00, en el Centro Comercial Plaza Lagos Town Center II Edificio Promenade Sur P.1 Ofic. 1 - 5 de esta ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012**
- 2. Informe de Gerente**
- 3. Informe de Comisario**
- 4. Varios**

Guayaquil, Enero del 2013

José Luis Velasco Moreno

Presidente

Hasta aquí la convocatoria.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

- 1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012.**

Telmo Mateo A. toma la palabra e indica los pormenores del Balance general de Situación y el Estado de Perdidas & Ganancias, cortados al 31- de diciembre del 2012; va desarrollando cada uno de las cuentas del mayor, haciendo referencias a las cuenta por cobrar a los Accionistas, así como también las cuentas patrimoniales, después de analizar los estados financieros, se pide a los presentes si tienen alguna pregunta, a lo que la sala indica que no existen preguntas.

Don Luis Fernando Gómez Ycaza, indica que los estados financieros han estado en poder de los accionistas, por la tanto y no habiendo nada más que sugerir, se pide a la sala que apruebe los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

OK

La sala se manifiesta afirmativamente sobre este tema y por lo tanto los balances son aprobados con el 100% de los votos de los asistentes a esta Junta.

2.- Informe de Gerente

El Gerente de la Compañía, presenta su informe e indica que durante el ejercicio económico del año 2012, se realizan muy pocos trabajos en las tierras de propiedad de la compañía, y pide a la sala la autorización para que apenas termine el invierno, realizar con alguna maquinaria un delineamiento de la propiedad, tal como esta hasta ahora, aunque ha crecido la vegetación.

Don Luis Fernando Gómez indica que se debe aprobar esta moción y es mas se le puede pedir a algún Accionista que tenga maquinaria para que realice este trabajo.

La sala aprueba la moción.

Seguimos sin avanzar en el área de protección de la tierra, la sala baraja algunas alternativas, ojala se pueda realizar algo en las tierras de la compañía.

Don Walter Mathis Moon, toma la palabra e indica que este tema también debe ser aprobado ya que recién en este ejercicio del 2013 se piensan realizar actividades de inversión.

La sala esta de acuerdo y aprueba el informe del Gerente con el 100% de los votos de los asistentes a la junta.

3.- Informe de Comisario

Igualmente es leído por el Sr. Secretario de la Junta Don José Luis Velasco el informe del Comisario Ing. Angélica Pesantes Reyes, donde se indica algunos de los pasos societarios que se han llevado a cabo en base a las NIIF, durante el ejercicio económico del 2012., una vez terminado su lectura se pone a consideración de la sala.

La sala por unanimidad esta de acuerdo con el informe del comisario el mismo que queda aprobado con el 100% de los asistentes a la Junta.

4.- Varios.

Don José Luis Velasco, presenta una carta de renuncia al cargo de Presidente que venia desarrollando en la Compañías, y explica que es por motivos personales y falta de tiempo, y pide a la sala que la acepte.

Don Walter Mathis, toma la palabra y después de consultar a la sala, la renuncia de Don José Luis Velasco, del cargo de Presidente de la compañía, es aceptada.

OK:

Siguiendo con el uso de la palabra Don Walter Mathis, indica que es la oportunidad de elegir al nuevo Presidente y propone a Don Luis Fernando Gómez como moción para dirigir como Presidente a Chiapascorp S.A.

La sala por unanimidad vota a favor de la moción, consultado Don Luis Fernando Gómez Ycaza sobre la moción, la misma es aceptada, por lo tanto el nuevo Presidente de la Compañía es Don Luis Fernando Gómez Ycaza.

Siendo las 18:50 PM se da por terminada la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.


~~Telmo Mateo A.~~
~~Secretario~~