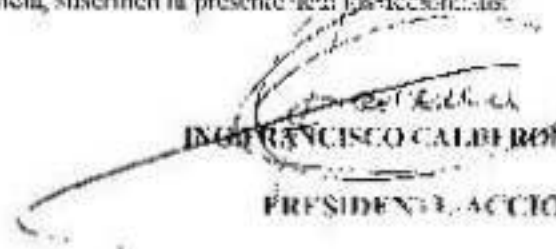
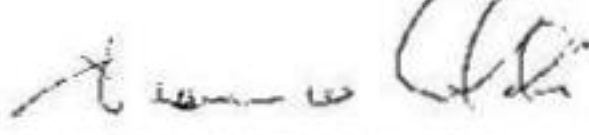


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHIRITA S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 13 de Abril del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en Alameda Santa Fajá Mza 666 solar 10-11, se reúne el accionista de la compañía **CHIRITA S.A.**, señor **FRANCISCO CALDERON CALDERON**, propietario de 390 acciones (390) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Y el señor **FRANCISCO CALDERON REYES**, propietario de 410 acciones (410) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. En la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CHIRITA S.A.**, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **FRANCISCO CALDERON CALDERON**, Gerente de la compañía **CHIRITA S.A.** y actúa de secretario el señor **FRANCISCO CALDERON REYES**, el cual procede a efectuar el registro de las acciones presente en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando constancia que a las once y cuarenta y cinco minutos antes de las 13H00.- La Presidente dispone que por la Secretaría se de lectura a la orden del día lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2014** - Los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y, también aceptar tratar el único punto de la Orden del día, acto seguido se procede a la aprobación de los balances del año 2014, se concede un receso para la redacción del acta de la presente Junta, hecho lo cual se reinstala la Sesión con la participación de los mismos accionistas nombrados inicialmente y, dispone de de lectura el acta, la cual cumple el señor Secretario de la Junta, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, es aprobada sin modificaciones. - Siendo las cuatro horas, el Presidente declara concluida e acto y clausura la Sesión, y para constancia, suscriben la presente acta los Referenciados.


ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON
PRESIDENTE ACCIONISTA


ING. FRANCISCO CALDERON REYES
SECRETARIO ACCIONISTA


ING. CARME BASTIDAS VARGAS
COMISARIO