ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "CHANGO CHECA PRODUCTORES S.A.", CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Saquisilí, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, el día jueves 7 de marzo del dos mil trece, a las 17h00, en la calle 24 de mayo s/n., barrio Carlosama, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "CHANGO CHECA PRODUCTORES S.A.": MANUEL MESIAS CHANGO TOAPANTA, propietario de seiscientas ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de cero coma cero centavos de dólares de los Estados Unidos de Norte América, cada una; ELBA DOLORES CHANGO TOAPANTA, propietaria de cincuenta y ocho acciones ordinarias y nominativas, de cero coma cero centavos de dólares de los Estados Unidos de Norte América, cada una; y, ROSA ELVIRA CHANGO TOAPANTA, propietaria de cincuenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de cero coma cero centavos de dólares de los Estados Unidos de Norte América, cada una. Actúa como presidente el señor CRISTIAN MANUEL CHANGO CHECA, e interviene como secretaria la Gerente General de la Compañía Sra. FLOR LLOVINA CHECA VALLEJO. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, y con el objeto de resolver el siguiente orden del día: 1) Analizar el Informe de Gerente General y de Comisario. 2) Revisar y Aprobar el Balance General del año 2012. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el Primer punto del orden del día acordado, dándose lectura a los Informes presentados por la señora Gerente General y por el señor Comisario, y luego del debido análisis y verificación de la información, por unanimidad del capital pagado de la Compañía, la Junta General de Accionistas RESUELVE: 1) Validar los informes presentados tanto por la Gerente General como por el Comisario. 2) Aprobar el Balance General del año 2012. De igual manera, la Junta General de Accionistas por unanimidad, RESUELVEN y autorizan a la Sra. Flor Llovina Checa Vallejo, como actual Gerente General y representante de la compañía para que suscriba y efectúe todos los trámites pertinentes. Por haber resuelto los puntos acordados el Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 18h30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por el capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas.

MANUEL MESIAS CHANGO TOAPANTA.

C.C. Nº 050140524-5

ACCIONISTA

ELBA DOLORES CHANGO TOAPANTA.

C.C. Nº 050108127-7

ACCIONISTA

ROSA ELVIRA CHANGO TOAPANTA.

C.C. Nº 050121330-0

ACCIONISTA.

FLOR LLOVINA CHECA VALLEJO.

C.C. Nº 170914986-6

GERENTE GENERAL – SECRETARIA

CRISTIAN MANUEL CHANGO CHECA

C.C. Nº 050377680-9

PRESIDENTE