

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "CHANGO CHECA PRODUCTORES S.A.", CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Saquisilí, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, el día viernes 14 de marzo del dos mil catorce, 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 doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una; el señor CRISTIAN MANUEL CHANGO CHECA, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una; y, el señor RICARDO DAVID CHANGO CHECA, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar 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 el Informe de Comisario. 2) Revisar y Aprobar el Balance General del año 2013. 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 2013. 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 19h00, 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.



CRISTIAN MANUEL CHANGO CHECA.

C.C. Nº 050377680-9

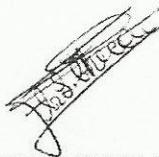
ACCIONISTA - PRESIDENTE



RICARDO DAVID CHANGO CHECA.

C.C. N° 050377681-7

ACCIONISTA.



FLOR LLOVINA CHECA VALLEJO.

C.C. N° 170914986-6

GERENTE GENERAL – SECRETARIA.