ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CHANGO CHECA PRODUCTORES S.A.", CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Saquisilí, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, el día sábado 21 de enero del dos mil diecisiete, a las 10h00, 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 cero coma cero centavos de dólares de los Estados Unidos de Norte América, cada una; CRISTIAN MANUEL CHANGO CHECA, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas, de cero coma cero centavos de dólares de los Estados Unidos de Norte América, cada una; y, RICARDO DAVID CHANGO CHECA, propietario de trescientas 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 resuelven realizar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, y con el objeto de resolver el **ORDEN DEL DÍA**. **PRIMER PUNTO**: El señor Presidente una vez que se constata el quórum con la comparecencia y presencia de los tres accionistas que representan la totalidad del capital pagado y suscrito de la Compañía, pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación. **SEGUNDO PUNTO**: En este punto se da lectura al informe anual presentado por el señor Presidente de la Compañía. Se continúa con el siguiente punto del orden del día. **TERCER PUNTO**: Se procede a dar lectura al Informe anual presentado por el señor Comisario de la Compañía; **CUARTO PUNTO**: Igualmente, aquí se da lectura al Informe anual presentado por la señora Gerente General de la Compañía; continuando con el **QUINTO PUNTO**: Se procede a la lectura, revisión y análisis del Balance General, Cuentas, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016; **SEXTO PUNTO:** El señor Presidente pone a consideración de la Junta el Nombramiento de Presidente de la Compañía; **SEPTIMO PUNTO:** Igualmente se pone en consideración el Nombramiento de Gerente General de la compañía; **OCTAVO PUNTO:** Se procede con los Nombramientos de Comisario Principal y Suplente de la Compañía. Luego del debido análisis y deliberación de la información, por unanimidad del capital pagado de la Compañía, la Junta General de Accionistas **RESUELVE**: **1)** Validar los informes presentados, tanto por los señores: Presidente, Comisario, como de la señora Gerente General, de la Compañía. **2)** Aprobar el Balance General, Cuentas, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2016. **3)** Mantener como Presidente de la Compañía al Sr. CRISTIAN MANUEL CHANGO CHECA; igualmente reelegir a la señora FLOR LLOVINA CHECA VALLEJO como Gerente General de la compañía, con el mismo sueldo de setecientos dólares americanos; así como también por unanimidad, mantener en los cargos de Comisarios Principal y Suplente de la compañía a los señores: RICARDO DAVID CHANGO CHECA, socio de la Empresa, y ELBA DOLORES CHANGO TOAPANTA, quien no es socia de la Compañía, pero los estatutos permiten tal designación, respectivamente. 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 11h15, 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 de la Compañía.

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. Nº 050377681-7

ACCIONISTA - COMISARIO.

FLOR LLOVINA CHECA VALLEJO.

C.C. Nº 170914986-6

GERENTE GENERAL – SECRETARIA