

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CHILSA S.A.**

En Quito, a 16 de mayo del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicadas en lo Av. Republica No. 700 y Pradera de este ciudad, desde las 12:00 horas, se reúnen las siguientes personas: Dr. Lima Gómez Zapata en representación de CHILSA S.A. y del Sr. William de Jesús Vélez Sierra, de conformidad con los votos poderes que se anexan al expediente de la Junta; convención que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía por lo que, el cuadro de disponibilidad en el Art. 238 de la Ley de Cooperativas, se decide constituir la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio año año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del contador, correspondiente al ejercicio del año 2013.
3. Conocer y resuver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, cerradas al 31 de diciembre del 2013.
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio 2013.
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Sr. Comisario y fijación de su remuneración.

Preside la junta el Dr. Lima Gómez Zapata, en calidad de presidente colíder de la compañía, notificando su creación el señor Edmundo Cárdenas en su calidad de gerente general. La señora presidente informa que se abstiene el quorum de asistencia. Dicho lo cual, el señor secretario informa que se encuentran asistiendo a punto de su cargo siete (7) los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR POR ACCIÓN	TOTAL USD
CHILSA S.A.	21.160	1,00	21.160,00
VELEZ SIERRA WILLIAM DE JESUS	25.322	1,00	25.322,00
<b>TOTAL</b>	<b>46.482</b>	<b>1,00</b>	<b>46.482,00</b>

Accionistas que representan el 100% del total del capital social, por lo que existe el quorum suficiente.

La presidenta dispone que se proceda a tratar cada una de las pautas de la convocatoria.

**1. Informe del gerente general correspondiente al ejercicio del año 2013.**

El señora Presidenta da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013, la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

**2. Informe del contador, correspondiente al ejercicio del año 2013.**

Se da lectura el informe y se lo aprueba por unanimidad.

**3. Balance general y estado de pérdidas y ganancias, cerradas al 31 de diciembre del 2013.**

Una vez revisados todo es balance General tuvo el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, la Junta lo aprueba por unanimidad.

Se da lectura a que los documentos auditados indicados del año 2013, estuvieron a disposición de los accionistas con veintiún días de anticipación a la celebración de la Junta, y que en la apertura de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

**4. Resultado del Ejercicio y resolución.**

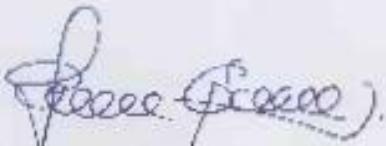
Como lo indica el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013, la compañía generó una pérdida de US \$ 16.942,82, sobre que se encuentra registrada en la cuenta de resultados y que se determina que se sume a las pérdidas acumuladas que serán amortizadas de acuerdo a la legislación tributaria.

2. *Nombramiento del Sr. Comisionado y fijación de su remuneración.*

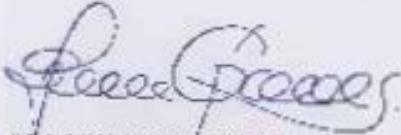
Con todos los votos a favor, la Junta resuelve ratificar la actuación del Se. Antonio Meng como comisionado para el período 2003 y nombrarlo como comisionario Principal para el siguiente ejercicio fiscal. En cuanto a su remuneración se vuelven a fijar al garantizar para que los fije.

No hubiéndole otro acuerdo que manejar, el señor presidente concede un receso para la reanudación del acto. Una vez reinstaurada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta lo aprueba con todos los votos a favor. Se les manda lo señalan a los 13409.

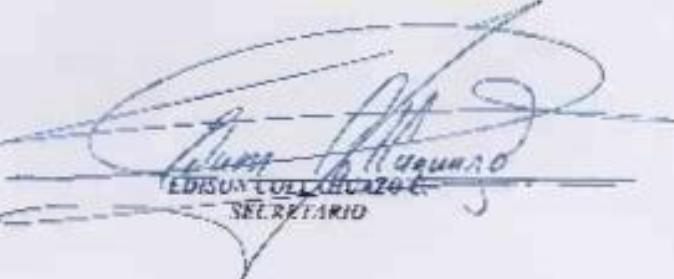
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA E UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SELARO S.A., DE  
FECHA 16 DE MAYO DEL 2004.

  
CASA S.A. y William Villegas Sierra  
(Representante por la Dra. Lina Gómez Zapata)

ACCIONISTA

  
DRA. LINA GOMEZ ZAPATA

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

  
Luis A. Vilella  
EDISANTO VILLALBA ZAPATA

SECRETARIO