

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**ACTA N°. 23**  
**JUNTA DIRECTIVA**  
**CHINFAL S.A**

Hoy 25 de Marzo de 2013, siendo las 14H00 del día, se ha reunido de manera extraordinaria la Junta Directiva de CHINFAL S.A por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante llamada *telefónica* y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, la cual se tratará únicamente la designación de los al Representante Legales de la Cía. CHINFAL SA

**Orden del día**

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Lectura y aprobación del Acta.
3. Designación y nombramiento de Presidente
4. Designación y nombramiento de Gerente
5. Aprobación de informes Gerente , Comisario

**Al primer punto:**

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad CHINFAL SA los cuales están dos presentes, que representan el 100% de Directivos, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir, son ellos los siguientes:

Sr. Jacinto Enrique Falcones Morales Principal GERENTE  
Sr.(a)Janet Falcones Moreira Principal PRESIDENTE

**Al punto segundo:**

Se procede a dar lectura al orden del día y sin haber ninguna objeción se la aprueba

**Al punto tercero:**

Se procede a dar cumplimiento con la designación del presidente y se nombra a la Sra. Yaneth Falcones Moreira

**Al punto cuarto:**

Dando paso y cumplimiento al punto establecido se designa como Gerente y representante legal al Sr Jacinto E Falcones Morales

En éste momento, la secretaria de ésta Junta Directiva, hace lectura de ésta Acta, la cual es aprobada por su integridad por todos los miembros de la Junta Directiva Presente.

**Al punto cinco:**

Se procede a dar lectura al informe del Gerente y comisario los cuales son aprobados por unanimidad ya que no presentan ninguna novedad, en vista que la Cia. no estaba en actividad durante el periodo 2012

Hasta aquí el Acta.

Dado en la ciudad de Santa Rosa, a los 28 días del mes de Abril de 2013, a la 15:H00 pm.

Se suscriben,

---

Presidente

---

Secretario