

CAROPLAN S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del dos mil trece, en la Sala de Junta de la compañía CAROPLAN S.A., ubicada en el edificio World Trade Center local 80, se reúnen los accionistas de la compañía por haber sido convocados a JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, con la concurrencia de los siguientes accionistas: CABEZAS CEPEDA PEDRO GUILLERMO, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una; y, HERNANDEZ BALDASSARI STALIN EMILIO, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas, de \$1 dólar cada una. Se deja expresa constancia de todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta la señora SASKIA ALAYA DE LOOR, y actúe como secretario Ad-Hoc al señorita MONICA FATIMA CUENCA LASCANO, quienes estando presente aceptan las designaciones.

Seguidamente, la secretaria informó que por encontrarse reunidos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron al aviso de convocatoria; el Presidente, por tanto, declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

La señora SASKIA ALAYA DE LOOR, ordena a la secretaria que elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que es de USD800, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una; hecho lo cual se ordena se de inicio a la sesión y de conocimiento se resuelve el punto único del día.

El Gerente General señora SASKIA ALAYA DE LOOR, presidió la sesión, y como punto Único del día, dio paso al tema a tratar sobre Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

Inmediatamente el Presidente informó que creía conveniente que la compañía CAROPLAN S.A., debía aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue acordada:

SE RESUELVE: Autorizar, como en efecto se autoriza los Estados Financieros del año 2012.

Escrutados que fueron los votos por la secretaria de la reunión, ésta declaró que los accionistas habían votado a favor de la proposición, por tanto, el Presidente declaró que la proposición había sido aprobada por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 10h30, se suspende la sesión y se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y se ratifican en lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas.


SANDRA ALVARADO LOPEZ
PRESIDENTE


CABEZAS CEPEDA PEDRO-GUILLELMO
ACCIONISTA MAYORITARIO


HERNANDEZ SALAZAR STALIN DAVID
ACCIONISTA MINORITARIO


MÓNICA PATRICIA CUENCA LASCANO
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAROPLAN S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013.

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
CABEZAS CEPEDA PEDRO GUILLELMO	792	
HERNANDEZ SALAZAR STALIN DAVID	8	
TOTAL	800	