

CAROPLAN S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del año mil trece, en la Sala de Juntas de la compañía CAROPLAN S.A., ubicada en el edificio World Trade Center local 80, se reunen 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 DAVIDO, 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, integralmente suscritas y pagadas.

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

Seguidamente, la secretaria informó que por encontrarse reunidos los titulares 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 lista para el despacho de asuntos.

La señora SADINA ALAYA DE LOOR, ordena a la secretaria que elabora 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 DÓLAR cada una, hecho lo cual se ordena se dé inicio a la sesión y de conocimiento se resuelve el punto único del día.

El Gerente General señora SADINA 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.

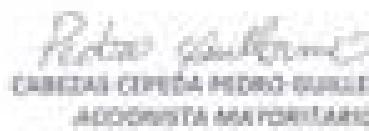
Después de amplia discusión sobre el asunto, y a votación debidamente hecha, sufragada y debatida, la siguiente resolución fue aprobada:

XX. BLOQUE VOTO: Autorizar, como en efecto se autoriza los Estados Financieros del año 2012.

Encuestados 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 la cual se reanuda la junta y talde que fue a los presentes, se aferman y se ratifican en lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas,


Pedro Guillermo
CARRERA CEPEDA PEDRO GUILLERMO
ACCIONISTA AVAN FORTANER


Mónica Patricia Escobar Lascano
ACCIONISTA AVAN FORTANER


Hernández Baldizón Italo Pinedo
ACCIONISTA AVAN FORTANER


Hernández Baldizón Italo Pinedo
ACCIONISTA AVAN FORTANER

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAROPLAN S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015.

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	PRIMAS
CARRERA CEPEDA PEDRO GUILLERMO	700	
HERNANDEZ BALDIZON ITALO PINEDO	0	
TOTAL	800	