

CAROPLAN S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil, a los veintón días del mes de Marzo del dos mil catorce, en la Sala de Junta de la compañía, ubicada en la Isla Bejucal calle Independencia s/n y 10 de Agosto, 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 BALDASSAR STALIN EMIDIO**, 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 el señor **SASKIA ALAYA DE LOOR**, y actúe como secretaria Ad-hoc la señorita **ALEXANDRA CATHERINE TORRES VERA**, 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 apta para el despacho de asuntos.

El señor **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 US\$800, 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 resuelva el punto único del día.

El Gerente General señor **SASKIA ALAYA DE LOOR**, presidió la sesión, y como punto Único del día, dio paso al tema a tratar sobre Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.

Inmediatamente el Presidente informó que crea conveniente que la compañía **CAROPLAN S.A.**, deba aprobar los Estados Financieros del año 2013.

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 2013.

Escrutados que fueron los votos por la secretaria de la reunión, esta 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 10:30L., 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.


GABRIELA ALVARÁ DE GODIN
PRESIDENTE


CARLOS CEPEDA PEDRO GUILLERMO
ACCIONISTA MAYORITARIO


HERNANDEZ SALAZAR STALIN EMIDIO
ACCIONISTA MINORITARIO


ALEJANDRA TORRES VERA
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAROPLAN S.A., CELEBRADA EL 21 DE MAZO DEL 2014.

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
CARLOS CEPEDA PEDRO GUILLERMO	792	
HERNANDEZ SALAZAR STALIN EMIDIO	8	
TOTAL	800	