

CAROLPLAN S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil, a los once día del mes de Abril del año dos mil dieciséis, en la Sala de Junta de la compañía, ubicada en la Isla Rejural

calle Independencia s/n y 13 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: ALAVA DE LOOR SASHA REDAD, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una; y, ALVARADO COMEZ MAGNIV ISRAEL, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas, de \$1 dólar cada una. Se deja expuesta constancia de todos y cada uno de las ausencias se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que preside la Junta el señor SASHA ALAVA DE LOOR, y actúa como secretaria AD-HOC la señorita ALAMPINKA CAMERINE TORRES VERA, culmas estando presente asistían los siguientes:

Seguidamente, la secretaria informa que por encontrarse reunidos, la totalidad de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron al aviso de convocatoria al fraciso, por tanto, declaró que la reunión se encuentra debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

El señor SASHA ALAVA DE LOOR, ordena a la secretaria que elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunida la totalidad de capital social de la compañía que es de US\$800.000,00 dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; hecho lo cual se ordena un día dentro de la sesión y de concurrencia se resuelve el punto único del día.

El Gerente General señor SASHA ALAVA DE LOOR, preside a sesión, y como punto Único del día, día para el tema a tratar sobre Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.


Inmediatamente el Presidente informó que con la conformidad que la compañía CAROLPLAN S.A., debía aprobar los Estados Financieros del año 2015 de Diciembre del 2015.

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

SE RESUELVE: Autorizar, como en efecto se autoriza los Estados Financieros del año 2015 de Diciembre del 2015.

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 terminado la junta, firmando para constancia los accionistas.



SASCHA NAVAR DE LOEUF
PRESIDENTE



SASCHA NAVAR DE LOEUF
ACCIONISTA MAYORITARIO



ALVARADO GOMEZ MAGALY ISABEL
ACCIONISTA MINORITARIO



ALEXANDRA TORRES VERA
SECRETARIA ADJUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAROPLAN S.A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016.

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
SASCHA NAVAR DE LOEUF	292	
ALVARADO GOMEZ MAGALY ISABEL	8	
TOTAL	300	