

CARMAX S.A.
ACTA DE FEBRERO 26- 2013

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Febrero del 2013, siendo las diecisiete horas treinta minutos, se reunieron los accionistas de la Compañía **CARMAX S.A.**, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. de las Américas Cdla. Simón Bolívar Mz.4 Villa N°5.

Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores:

- 1) Sra. ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE, propietario de 320 acciones de \$ 1.00 cada acción.
- 2) Sr. GRANIZO VILLAGOMEZ MARIO ENRIQUE, propietario de 480 acciones de \$ 1.00 cada acción.

Con lo dispuesto, en la Capitulo Cuarto.- Artículo Catorce.- de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, el Sr. Mario Enrique Granizo Villagómez, Presidente y actúa como Secretario de la presente Junta ordinaria de Accionista, el Sra. Tania Jacqueline Álava Martínez.

El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos.

El Sr., Mario Enrique Granizo Villagómez, Presidente declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaria se de lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros).

Una vez leído el Orden del Día, el Sr. Presidente de **CARMAX S.A.**, lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día.

Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinarias, toma la palabra el Sr. Presidente de **CARMAX S.A.** y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una repuesta de unanimidad que sí.

Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de Febrero 26 del 2013.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de **CARMAX S.A.**, Sr. Mario Enrique Granizo Villagómez, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las dieciocho horas.

CARMAX S.A.
ACTA DE FEBRERO 26 -2013

Se deja constancia que en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión Ordinaria, es suscrita por triplicado por los accionistas de **CARMAX S.A.**, presente en esta sesión extraordinaria y por el Gerente General-Secretario que certifica.


Sr. MARO ENRIQUE GRANIZO VILLAGOMEZ
PRESIDENTE


Sr. ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE
GERENTE - SECRETARIO