

CARMAX S.A.
ACTA DE FEBRERO 18- 2015

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho del mes de Febrero del 2016, siendo las doce horas veinte minutos, se reunieron los accionistas de la Compañía **CARMAX S.A.**, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. de las Américas Clda. Simón Bolívar Mz.4 Villa N°5.

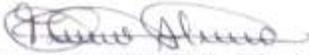
Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores: Sra. ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE, propietario de 320 acciones de \$ 1.00 cada acción. Sr. GRANIZO VILLAGOMEZ MARIO ENRIQUE, propietario de 480 acciones de \$ 1.00 cada acción.

Con lo dispuesto, en la Capitulo Tercero.- Artículo Decimo Sexto.- de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, el Sr. José Ignacio Granizo Mayorga, Presidente y actúa como Secretario de la presente Junta ordinaria de Accionista, el Sr. Mario Enrique Granizo Villagómez. El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos. El Sr., José Ignacio Granizo Mayorga, 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). 2.- Repartición de la utilidades acumulas 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 18 del 2016. No habiendo más 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 Quince horas.

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. MARIO ENRIQUE GRANIZO VILLAGOMEZ
PRESIDENTE


Sr. ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE
GERENTE - SECRETARIO