

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CARMAX S. A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2019

En Guayaquil, a los 30 días del mes de enero de 2019, siendo las 11 horas, en la oficina ubicada en Ciudadela Simón Bolívar Mz. No. 4 Solar No.5, se celebró la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de CARMAX S A., con la asistencia de todos los accionistas, esto es, el Ab. Mario Enrique Granizo Villagómez, por sus propios derechos, propietario de 480 acciones; y la Ab. Tania Jaqueline Álava Martínez, por sus propios derechos, propietaria de 320 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$ 1 cada una, y dan derecho a un voto cada una. Actúa como Presidente el Ab. Mario Enrique Granizo Villagómez; y como Secretaria Ad- Hoc la Ing. Ivette Mariam Granizo Álava, quien procede a elaborar la lista de asistentes de acuerdo a lo establecido en el Art. No. 239 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes dejan expresa constancia de que, para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los estatutos sociales, para cuya constancia, y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo No. 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Comprobado así el quórum legal, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión con la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, representado por los accionistas asistentes que aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

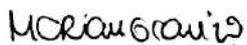
1. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados a diciembre 31 de 2018
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia General.

Una vez realizadas las deliberaciones pertinentes, se resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros cortados a diciembre 31 de 2018 en su conjunto presentados por la Gerencia General.
2. Aprobar el informe de la Gerencia General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, leído tal documento y luego de ser aprobado por unanimidad, se levanta la Sesión, siendo las 13H30.


Ab. Mario Enrique Granizo Villagómez
Presidente de la Junta


Ing. Ivette Mariam Granizo Álava
Secretaria Ad-hoc de la Junta


Ab. Mario Enrique Granizo Villagómez

Los Accionistas:


Ing. Tania Jaqueline Álava Martínez

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CARMAX S. A. ,CELEBRADA EL 30 ENERO DE 2019

Por medio del presente documento procedo a formar la lista de asistentes a la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CARMAX S.A., realizada el día 30 de enero de 2019, con la presencia de los siguientes accionistas:

- * El Ab. Mario Enrique Granizo Villagómez, por sus propios derechos, propietario de 480 acciones de un valor de USD \$1 dólar con derecho a un voto cada una;
- * La Ab. Tania Jaqueline Álava Martínez, por sus derechos, propietaria de 320 acciones de un valor de USD \$1 dólar con derecho a un voto cada una.

Guayaquil, 30 de enero de 2019



Ab. Mario Enrique Granizo Villagómez
Presidente de la Junta

Mariam Granizo
Ing. Ivette Mariam Granizo Álava
Secretaria Ad-Hoc de la Junta