

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

CARRENVIENT S.A.

CELEBRADA EL DIA DIEZ DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas, en el domicilio de la empresa, ubicada en esta ciudad de Guayaquil, Ciudadela Semanas Uno, Ma 101, Villa 18, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: **ALVARADO MORA GALO EPIFANIO**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **BARRIGA JERVEZ JORGE EDUARDO**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **BAZURTO GANCHOSO JACINTO RAFAEL**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **BERMEO GARCIA GEOVANNY ANTONIO**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **CHABUZA VARGAS JOSELITO MIGUEL**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **CARVAJAL TORRES CARLOS ALBERTO**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **DAZA ESCOBAR NARANJO ANGELA ZOILA**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **FERNANDEZ MARCILLO ARTURO JORGE**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **MARTINEZ OROZCO CLAUDIO BARTOLOME**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **MENDEZ MENDEZ JORGE RODRIGO**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **MOLINA CAMPOVERDE MARIA DEL CARMEN**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **NAVARRETE TORRES HUGO RENE**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **PALACIOS DELGADO MARIO HERACLITO**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **PAOLA**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **FAREDES ANDACHI JESSICA ALFREDO**, propietario de 778 acciones suscrita y pagada; **RABASCALL GORRI JAIME DANIEL FRANCISCO**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **RODRIGUEZ PRADO DAVID RICARDO**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **SANCHEZ MENDOZA MAURO ALBERTO**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **SANCHEZ SANCHEZ PARRA JOSE HUMBERTO**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **BOLONZANO TERAN MARIO MIGUEL**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **VERA MORAN DANIEL CRISTOBAL**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; **VILLAMAR MONCADA VICENTE IVAN**, propietario de 1 acción suscrita y pagada; accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Preside la Junta el Presidente, señor **JAIME ALFREDO RABASCALL GORRI** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **MARIO PALACIOS DELGADO**, Socio de la Compañía. El Presidente de la Junta instruye que por secretaría se informe la lista de asistentes representando la totalidad del capital suscrito y pagado. El Presidente de la Junta declara instalada la misma y procede a leer los puntos que integran el Orden del Día: **PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA; APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA.** Aprobados por unanimidad los Puntos

del Orden del Día, se procede a tratarlos y resolverlos. En lo referente al primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta, informa a los señores accionistas los resultados del ejercicio económico que fue entregado oportunamente para su revisión, en lo referente a los 2 y 3 se entregó los informes individuales del Comisario y del Administrador. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la respectiva Acta. Siendo las Quince horas (15:00) se reinstala la Junta, el Secretario dio lectura al Acta respectiva, la cual fue aprobada por la totalidad de los votos de los accionistas, firmando todos como constancia de lo aquí resuelto y aprobado.

Mario Palacios
MARIO H. PALACIOS DELGADO
SECRETARIO DE JUNTA

Jaime Rabascall Gorri
JAIME ALFREDO RABASCALL GORRI
PRESIDENTE DE JUNTA