

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CAROLCORP S.A.

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 18 de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en Clemente Ballén 216 y Pichincha la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Néstor Briz Otero titular 790 (setecientos noventa) acciones representando el 98,80 % del capital social;
- Sra. Olga Maria Briz Moreno titular 10 (diez) acciones representando el 1,2 % del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Olga Maria Briz Moreno, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Nestor Briz Otero, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012 , y la propuesta de aplicación del Resultado.

ACUERDOS

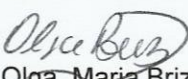
PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, y el informe de gestión del Representante legal

Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2012.
- El destino de las Utilidades una vez deducida la participación trabajadores y el Impuesto a la Renta, se dispondrá un 10% para la Reserva Legal y el saldo se mantendrá en la cuenta Resultados Acumulados.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:00 horas del día 18 de abril del Dos Mil trece.


Sra. Olga Maria Briz Moreno
PRESIDENTE
C.I. 0908959794


Sr. Nestor Briz Otero
SECRETARIO
C.I. 0902291525