

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DERETCAR S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015**

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía **DERETCAR S.A.** fueron convocados mediante carta individual con **Fecha 16 de marzo del 2015** a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2014.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2014.
4. Designación del Comisario para el periodo 2015.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **DERETCAR S.A.** sería para el **Viernes 20 de Marzo de 2015, a las 8:00 A.M.** la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la **Ciudadela Kennedy Norte Manzana 9 Solar 2, Edificio Torres del Norte Piso 2 Oficina 4.**

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo de dos mil quince, a las ocho horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** en la Oficina de la Compañía **DERETCAR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **CARRERA BARAHONA MARIA ELENA** con **C.C. 0900200254**, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **200 votos**.
- b) **QUEVEDO ROCA MAX LIBER** con **C.C. 0900291998**, por sus propios derechos, propietario de **SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **600 votos**.

Los accionistas concurrentes que representan el **100%** de la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señora **MARIA ELENA CARRERA BARAHONA** y actúa como secretaria de la Junta el Señor **MAX LIBER QUEVEDO ROCA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2014.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2014.
4. Designación del Comisario para el periodo 2015.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DERETCAR S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015**

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2014, Informe del Gerente del 2014 e Informe del Comisario del 2014, fueron ***APROBADOS EN SU TOTALIDAD***, para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2015 a la ***Señorita ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS***.

CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la ***JUNTA*** con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es ***APROBADO EN SU TOTALIDAD***, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.

MARIA ELENA CARRERA BARAHONA

Presidente de la Junta - Accionista

MAX LIBER QUEVEDO ROCA

Secretario de la Junta - Accionista