

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
CARTERSIN S.A. celebrada el 31 de Marzo del 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía CARTERSIN S.A. con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta la Sra. María Belén Arosemena Lasso, en calidad de Presidenta; y, actúa como Secretario de la misma la Sra. Carmen María del Rocío Lasso Mendoza.

La Secretaría formula la lista de asistente;

- a) María Belén Arosemena Lasso, propietaria de 200 acciones;
- b) María Belén Arosemena Lasso, propietario de 200 acciones ; y,
- c) Carmen María del Rocío Lasso Mendoza, propietario de 400 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América: cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

Orden del día:

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2013

Resuelve:

1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2013

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por la Secretaria Sra. Carmen María del Rocío Lasso Mendoza certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-

María Belén Arosemena Lasso

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Carmen María del Rocío Lasso Mendoza

SECRETARIA DE LA JUNTA