ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTIFA S. A. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2014

En Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil catorce , a las quince horas, en la oficina de la compañía ubicada en Samanes I mz. 124 villa 14 habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía CARTIFA S.A., señores, HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO propietario de SETECIENTAS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (720), y, el señor RICARDO SARMIENTO GOMEZ propietario de OCHENTA ACCIONES ORDINARIA Y NOMINATIVA (80).

Preside la sesión el señor Hugo Saltiveri Osorio, Gerente General de la Compañía; y actúa como Secretario el señor Ricardo Sarmiento Gómez, Accionista, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;
2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;
3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2013, y dictar las resoluciones correspondientes.

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por

unanimidad, incorporándoselo al expediente de esta acta. El Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2013. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2013, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.-

SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
PRESIDENTE

SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
SECRETARIO

SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
ACCIONISTA

SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
ACCIONISTA

COPIA

En Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil catorce , a las quince horas, en la oficina de la compañía ubicada en Samanes I mz. 124 villa 14 habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía CARTIFA S.A., señores, HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO propietario de SETECIENTAS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (720), y, el señor RICARDO SARMIENTO GOMEZ propietario de OCHENTA ACCIONES ORDINARIA Y NOMINATIVA (80).

Preside la sesión el señor Hugo Saltiveri Osorio, Gerente General de la Compañía; y actúa como Secretario el señor Ricardo Sarmiento Gómez, Accionista, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;
2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;
3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2013, y dictar las resoluciones correspondientes.

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándoselo al expediente de esta acta. El Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio

económico del 2013. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2013, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.-f) Señor Hugo Vicente Saltiveri Osorio, Presidente. f) Señor Ricardo Sarmiento Gómez, Secretario. f) Hugo Vicente Saltiveri Osorio, Accionista. f) Ricardo Sarmiento Gómez, Accionista. Guayaquil, 7 de abril del 2014.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia del acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía CARTIFA S.A, a la cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 7 de abril del 2013.

RICARDO SARMIENTO

SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CARTIFA S. A. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2014.

Accionista	No. Cédula	Acciones	Votos	Valor US $	Firma
Hugo Saltiveri Osorio	1708453467	720 (US$ 1,00 c/u)	720	720,00	
Ricardo Sarmiento Gómez	0927813683	80 (US$ 1.00 c/u)	80	80,00	
Total		800	800	800,00	

Lo certifico.
Guayaquil, 7 de abril del 2014.-

SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
PRESIDENTE

SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
SECRETARIO