

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTIFA S. A. CELEBRADA EL 10 DE
MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las dieciocho 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 2015 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2015 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2015, 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, incorporándose 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 2015. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2015, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las diecinueve 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.-

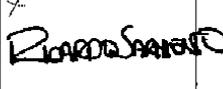
x 
SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
PRESIDENTE

+ 
SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
SECRETARIO

+ 
SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
ACCIONISTA

+ 
SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
CARTIFA S. A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016.

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, 10 de marzo del 2016.-


SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
PRESIDENTE


SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
SECRETARIO