

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CARDRIVE S.A.

En la ciudad de Guayaquil , a los 12 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10:30 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Simón Bolívar Mz. 5 Solar 99, se celebra la 6ta Junta General de Accionistas de la sociedad Cardrive S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Señora Colombia Vanessa Rivera Zambrano y como secretario es asignado al Señor Johnny Ricardo Garcés Zapata portador de la C.I No. 0919547562.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

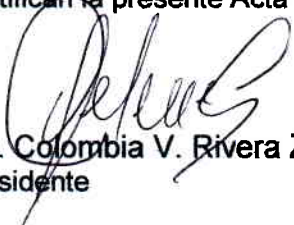
El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente General señor Carlos Alberto Yépez Murgueytio intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Luego de su intervención el Sr. Yépez Murgueytio Carlos Alberto pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H30 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Cardrive S.A.

Certifican la presente Acta


Sra. Colombia V. Rivera Zambrano
Presidente


Sr. Johnny R. Garcés Zapata
Secretario