ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CARDRIVE S.A.

En la ciudad de Guayaquil , a los 17 días del mes de marzo del 2014, siendo las 09:35 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Simón Bolivar Mz. 5 Solar 99, se celebra la 7ma. 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 2013.

Luego de su intervención el Sr.Yépez Murgueytio Carlos Alberto pone en consideración de la Asamblea quelos 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 10H20 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

Produced with ScanTOPDF
www.scantopdf.com
www.scantopdf.com