

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CARDRIVE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del 2016, siendo las 10:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Simón Bolívar Mz. 5 Solar 99, se celebra la Octava 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 portador de CI 0702391822 y como secretario Ad-Hoc 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 2015.

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 11H00 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 Rivera Zambrano
Presidente
CI 0702391822



Sr. Johnny Garcés Zapata
Secretario Ad- Hoc
CI 0919547562