

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CARDRIVE S.A.

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de abril del 2017, siendo las 14:00 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**

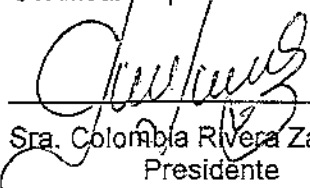
El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente General señor Carlos Alberto Yépez Murgueytio intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

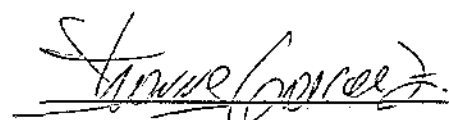
Luego de su intervención el Sr. Yépez Murgueytio Carlos Alberto pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de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

### **Termino**

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 15H30 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