

## ACTA 2013

### LA COMPAÑÍA CARBANANALIT S.A

#### Reunidos

##### Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 06 de enero del 2014 en el domicilio social de la Compañía LA COMPAÑÍA CARBANANALIT S.A se reúne:

- **AÑASCO CASTRO HAROL ANTOLIN**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **ANDRADE GUERRERO RAMON ANTONIO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1.14% del capital social.
- **AVEZ FELIX FELIPE MODESTO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 2.00 que representa el 0.23% del capital social.
- **BUSTAMENTE TRIVIÑO JOSE ANGEL**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **CEDEÑO FERNANDEZ PEDRO ERENESTO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1.14% del capital social.
- **CHING CRUZ FREDY ROBERTO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **CHING CRUZ JOSE ALBERTO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **CORDOVA TRIVIÑO ALFREDO IGNACIO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **ESPAÑA ARANA PEDRO ALBERTO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **GUAMINGA PAUCAR JOSE**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1.14% del capital social.
- **HIDALGO LOPEZ JAVIER ADOLFO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **HIDALGO CHAVEZ FREDDY PATRICIO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **LASCANO LUCERO JORGE RENATO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **LASCANO PEREZ JORGE BYRON**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 168.00 que representa el 19.09% del capital Social.
- **LEON CASTRO PATRICIO FLORENCIO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.

- **LIBERIO LOOR JAMIR RUBEN**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **LUDEÑA CEVALLOS OVIDIO ALTAMIRANO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1.14% del capital social.
- **MACIAS RODRIGUEZ JOSE RUFINO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **MINAYA VACA WASHINGTON GUILLERMO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **MARCO BARCO CIRO WASHINGTON**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **MORA SUAREZ HECTOR BENIGNO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **MORAN YELA BONIFACIO ENRIQUE**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO LITARDO FRANCISCO SATURNINO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO PINCAY HAMILTON JOVANNY**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO PINCAY ROBERTO VOLTER**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO PINCAY JOFFRE ENRIQUE**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO PINCAY STALIN JAVIER**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO VELIZ LUIS ELOY**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **OSPINA LEON WALTER SANTIAGO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **RODRIGUEZ CARPIO WILTO JACINTO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **RUBEN PELAYO FELIX DESIDERIO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 10.00 que representa el 1.14% del capital social.
- **SALINAS BAJAÑA FELIX ANTONIO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **TAMAYO BORJA JAIME VICENTE**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **TAMAYO BORJA LUIS FERNANDO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **TAMAYO GAVILANES JAIME VICENTE**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.

- **TERAN MANJARREZ ADAN ROBERTO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **TERAN MANJARREZ FITAN AKIHITO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **VALDERDE CASTILLO VICENTE ANTONIO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **VERA ALCIVAR TEMISTOCLES TOMAS**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **ZAMORA VERA JAIME JIOFFRE**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.

## **Constitución de la Junta**

### **Junta General Extraordinaria y Universal**

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

### **Orden del día**

#### **Orden del día**

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2013.

#### **Designación de cargos**

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a TERAN MANJARREZ FITAN AKIHITO y como secretario a LASCANO PEREZ JORGE BYRON.

#### **Información adicional**

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

## **Acuerdos**

### **Primero**

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2013.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2013 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

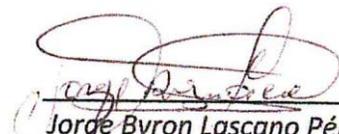
### **Aprobación y Firmas**

#### Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

  
Fitan Akihito Terán Manjarrez  
PRESIDENTE  
C.I. 090295184-7

  
Jorge Byron Lascano Pérez  
GERENTE GENERAL  
C.I.: 1800796292