

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA CARINEXUS S.A.**

En Babahoyo a los quince días del mes de Enero del 2014. En el local ubicado cantón Babahoyo- calle 18 de Mayo 439 entre García Moreno y Juan X Marcos se reúnen los accionistas de la compañía CARINEXUS S.A. de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías

Se designa como Director Ad-hoc de la sesión, al señor Boanerges Lenin Sánchez Rodríguez, y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el señor Henry Hugo Soveni Vilche cuya designación fue aprobada por unanimidad de votos.

El Director dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios.

La constancia sobre las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes señores accionistas:

1.- La señora Ernestina Zulema Martínez Monar, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ocho (408) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00), cada una de ellas.

2.- El señor Henry Hugo Soveni Vilche, por sus propios derechos, propietario de trescientas noventa y dos (392) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00), cada una de ellas; y,

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, el mismo que suman OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 800.00), representado en mil (800) acciones de USD 1.00, cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado.

Comprobando el quórum de Instalación, los accionistas se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar lo siguiente:

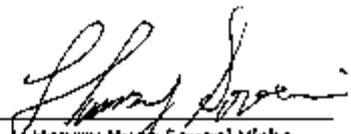
Cumplimiento de las obligaciones del Gerente General presentando informe de actividades, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, que adjunta por el Ejercicio económico concerniente al año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Director Ad-hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del acta, la cual se puso en consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 10h00 se da por terminada la sesión y para constancia firma



---

Boanerges Lenin Sánchez Rodríguez  
GERENTE GENERAL  
C.I.: 1200364634



---

Henry Hugo Soveni Viche  
SECRETARIO AD-HOC  
C.I.: 1201287446