

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA
COMPAÑÍA CARPEFRESMANTA S.A.
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, siendo las 09H45 horas del día 27 de Febrero del 2015 se reúne en las oficinas ubicadas entre las calles 8 y 9 , avenida 33, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CARPEFRESMANTA S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Loor Vera Luis Constantino	990.00	990.00	99
Saltos Sabando Luis Leonardo	10.00	10.00	1
TOTAL	1000.00	1000.00	100

Preside la sesión, la Sra Gina Moreira Palma en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Señor Luis Constantino Loor vera según lo establecido en los Estatutos de Constitución de la compañía, toma la palabra el señor Luis Loor Vera y manifiesta que el único punto a tratar en esta Junta, es:

Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2014.

Luego de esto, toma la palabra el señor Saltos Sabando Luis Leonardo, quien se permite sugerir que los mismos sean aprobados ya que corresponden a los resultados esperados para este periodo.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas procede a someter a votación este único punto el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 11:2 a.m.


Sr. Luis Constantino Loor Vera
ACCIONISTA-SECRETARIO


Sra. Gina Moreira Palma
PRESIDENTE


Sr. Luis Leonardo Saltos Sabando
ACCIONISTA