

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA
COMPAÑÍA CARPEFRESMANTA S.A.
CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, siendo las 09H25 horas del día 25 de Febrero del 2016 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
Limongi Moreira Melanie Yetzaire	150.00	150.00	15
Salto Sabando Luis Leonardo	10.00	10.00	1
Loor Moreira Luis Antonio	690.00	690.00	69
Villao Moreira Andrés Eduardo	150.00	150.00	15
TOTAL	1000.00	1000.00	100

Preside la sesión, la Señora Gina Moreira Palma y quien también actúa como secretaria según lo establecido en los Estatutos de Constitución de la compañía, toma la palabra la señora Gina Moreira Palma y manifiesta que el único punto a tratar en esta Junta, es:

Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2015.

Luego de esto, toma la palabra el señor Luis Antonio Loor Moreira, 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 integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

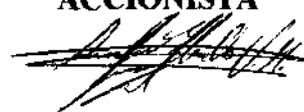
Se levanta la sesión a las 11:15 a: m.


Sra. Gina Moreira Palma
PRESIDENTE-SECRETARIA
REPRESENTANTE LEGAL


Limongi Moreira Melanie Yetzaire

ACCIONISTA


Sr. Luis Leonardo Salto Sabando
ACCIONISTA


Villao Moreira Andrés Eduardo
ACCIONISTA


Sr. Luis Antonio Loor
ACCIONISTA