

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA
COMPAÑÍA CARPEFRESMANTA S.A.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, siendo las 11H15 a;m del día 28 de Febrero del 2017 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 SUSCRIT O	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Limongi Moreira Melanie Yetzairé	150.00	150.00	15
Saltos 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 en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Señor Loor Vera Luis Constantino en su calidad de Gerente General, 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 2016.

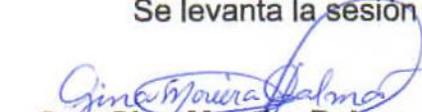
Luego de esto, toma la palabra el señor Loor Vera Luis , quien se permite sugerir que los mismos sean aprobados ya que corresponden a los resultados esperados para este periodo.

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 12:45 p:m.


Sra. Gina Moreira Palma
PRESIDENTE


Limongi Moreira Melanie Yetzairé
ACCIONISTA



Sr. Luis Leonardo Saltos Sabando
ACCIONISTA



Villao Moreira Andrés Eduardo
ACCIONISTA



Sr. Luis Loor Vera
GERENTE-SECRETARIO



Sr. Luis Loor Moreira
ACCIONISTA