

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIAL CARVYWORLD S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas , a los 26 días del mes de Abril del dos mil trece, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Y de Vuelta Larga se reúnen en Junta General Universal los Accionistas de la Compañía COMERCIAL CARVYWORLD S.A.: Sr. Bolívar Vásquez Mera, accionista y propietario de 640 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 640); y, las Srtas., CAROLINA VASQUEZ YEPEZ accionista y propietario de 80 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 80.00) Y CRISTINA ESTEFANIA VASQUEZ YEPEZ accionista y propietario de 80 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 80.00); Preside la sesión el Señor BOLIVAR VASQUEZ MERA, en su calidad de Accionista Mayoritario y actúa como Secretaria Ad Hoc la Sra. Ana María Vera Macías.- El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan un total de ochocientos dólares equivalente al 100 % del capital, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social, hay quórum.- Siendo las 15h15 el Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaría se de lectura al Orden del Día para la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL CARVYWORLD S.A.:** 1. Informe anual del Gerente y Comisario.- 2. Conocimiento de Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2012.- 3. Destino de las utilidades del ejercicio económico de año 2012.- 4. Designación del Comisario Principal y Suplente y fijación de las remuneraciones.- El Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, sus Anexos, así como los informes, han estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía.- El Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que procede la Junta General a tratar el primer punto: **PRIMER PUNTO.- INFORME ANUAL DEL GERENTE, COMISARIOS** - El Secretario Ad Hoc de la Junta da lectura al Informe Anual de Gerencia y al Informe del Comisario.- El Presidente pone en consideración de la Junta General los informes del Gerente y Comisario correspondientes al año 2012. La Junta General conoce los informes del Gerente

y Comisario correspondientes al año 2012 y los aprueba.- **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2012.-** La Presidencia pone en consideración de los señores accionistas las cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año de 2012. La Junta General luego de algunas deliberaciones los aprueba por unanimidad. Se deja expresa constancia la abstención de los administradores en la aprobación de este punto.- **TERCER PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012:** La Junta General por unanimidad resuelve que las utilidades a disposición de los Accionistas del ejercicio 2012 sean retenidas **CUARTO PUNTO: ELECCION DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE REMUNERACIONES.-** La Junta General resuelve por unanimidad designar como Comisario Principal al Sr. Cesar Jaramillo Ruiz y a la Sra. Liliana Pincay como Comisaria Suplente. La Junta resuelve además que la fijación de las remuneraciones se hará en otra oportunidad de acuerdo con la necesidad de la empresa.- **QUINTO PUNTO: AMPLIACION DEL OBJETIVO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.-** La Junta General resuelve por unanimidad la Ampliación del objetivo social de la Compañía. Concluido el orden del día, el señor Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta.- Luego de unos minutos de receso, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual se la aprueba por unanimidad sin modificaciones, siendo firmada el Acta por todos los asistentes, so pena de nulidad, de conformidad con la ley.- Se termina la sesión a las 16h45 horas.


Sr. Bolívar Vásquez Mera

Accionista


Srta. Carolina Vásquez Yepez

Accionista


Sra. Ana María Vera Macías

SECRETARIA AD HOC


Srta. Cristina Vásquez Yepez

Accionista