

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL **ORDINARIA** DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA** CARJORMA SA.

En la ciudad de **Portoviejo**, Cantón Portoviejo, de la Provincia de **Manabí**, a los 30 días del mes de marzo de **2012**, se reúnen los **socios** de la compañía **COMPAÑÍA CARJORMA S.A.**, en el domicilio de la **Compañía**, siendo las **16H30**, y con la **presencia** de todos los socios que **representan** el **100** por ciento del Capital **suscrito**.

Preside la sesión el señor JORDAN PAUL **MACIAS RIVAS**, en calidad de Presidente, y actúa como secretario la Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de **Compañías**, solicita a los presentes se **constituyan** en Junta **Universal**, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de **libro** de **accionistas**, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El señor Presidente, JORDAN PAUL **MACIAS RIVAS**, propietario de 25% de las acciones.

La Srta. SANTA **IBARRA KATHERINE MABEL**, propietaria del 75 % de las acciones.

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la **celebración** de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor **Presidente** declara legalmente instalada la Junta **Universal** y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado **Pérdidas** y Ganancias del ejercicio económico del año **2011**.
2. Conocer el **Informe** de Gerente General del ejercicio económico del año **2011**.
3. Conocer el Informe de Comisario del **ejercicio** económico del año **2011**.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quien **solicita** que se distribuyan los documentos **respectivos** para conocerlos y resolver **acerca** de ellos.

Terminada la **lectura** y análisis **individual**, la Junta mediante **votación** unánime **decide** y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de **Pérdidas** y Ganancias y los **Informes** de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por **encontrarlos** completamente claros.

No **habiendo** otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una **vez** redactada la presente Acta se **le** da **lectura**, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado **sin modificaciones** algunas, firmado para constancia de los socios **concurrentes**, **quienes** representan el **100%** del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las **16H50**, **se da por** terminada la sesión de Junta **Universal Ordinaria**.


JORGE RIVAS MACIAS
GERENTE

JORDAN PAUL **MACIAS RIVAS**
PRESIDENTE ACCIONISTA