

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CARJORMA S.A."**

En la ciudad de Portoviejo, a los trece días del mes de Abril del 2015, a las 10:00, en el local de la compañía ubicado en la calle Av. Reales Tamarindos s/n frente a Ferretería Fabián, de esta ciudad, bajo la presidencia del señor MACIAS RIVAS JORDAN PAUL, presidente de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "CARJORMA S.A."

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR DOLARES
MACIAS RIVAS JORDAN PAUL	200	200.00
SANTANA THARRA KATHERINE MARIEL	600	600.00

El señor MACIAS RIVAS JORDAN PAUL, Presidente de la Compañía, verifica y expone que concurre la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CARJORMA S.A." y proceden a conocer y aprobar los puntos siguientes:

- 1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO 2014
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO

Dirige la junta el señor MACIAS RIVAS JORDAN PAUL en calidad de Presidente de la Compañía y a su vez actúa como Secretario.

Teniendo en consideración el asunto a tratarse, estima el señor Presidente que esta Junta debe CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA; ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL; INFORME DEL GERENTE GENERAL E INFORME DEL COMISARIO POR EL PERIODO 2014 de la compañía CARJORMA S.A., el mismo que es puesto a consideración y una vez analizado por los presentes, es aprobado por unanimidad.

Con la aprobación por unanimidad, el Presidente declara concluido el asunto a tratarse y concede un receso para poder elaborar el acta que contenga la resolución aceptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, el Secretario procede a la lectura del
acto, la misma que es aprobada y firmada por todos los
asistentes.



MACIAS RIVAS JORDAN PAUL
Presidente - Secretario - Accionista



SANTANA GUERRA KATHERINE MABEL
Accionista