

**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 Mayo del 2016, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Av. Reales Tamarindos s/n Frente a Ferreteria 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<br>DOLARES |
|--------------------------------|----------|------------------|
| MACIAS RIVAS JORDAN PAUL       | 200      | 200.00           |
| SANTANA IBARRA KATHERINE MABEL | 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:

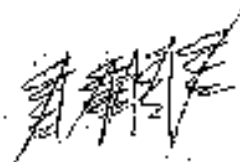
- 1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO 2015
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO

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

Tomado 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 2015 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 adoptada 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.



**MACÍAS RIVAS JORDAN PAUL**  
Presidente Secretario - Accionista



**SANTANA IBARRA KATHERINE MABEL**  
Accionista