

CARTRACON CIA LTDA.

Quito, marzo 20 del 2013

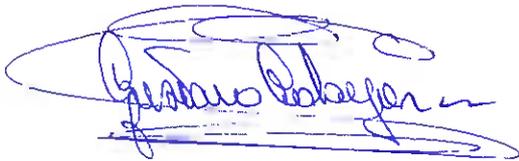
Señora
Fanny Del Pilar Cabezas Rosero
Presente.

Por medio del presente, se convoca a la Junta General de Accionistas, a realizarse el día sábado 30 de marzo del 2013 a las 18:00 PM, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Fray Jodoco Ricke y Ramón Egas Cond. Quito Azul 1 Casa 14 , para tratar los siguientes puntos

- 1.- Presentación y aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2012.
- 2.- Lectura del Informe de Gerencia, año 2012, a los señores accionistas

Por la atención que se dé al presente.

Atentamente,



GUSTAVO CABEZAS R.
GERENTE GENERAL

CARTRACON CIA LTDA.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 30 de marzo del 2013, siendo las 18:00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionista, , según el orden del día, comunicado, actúan como Presidente y accionista de la empresa, la Sra., Fanny Cabezas R. y como secretaria la Sra. Ana Lucia López Molina, designada por la empresa..

1.- Confirmación de asistencia de los señores socios.

Está presente el Sr. Oscar Gustavo Cabezas Rosero, con C.I. 1703750651, y con un aporte del 80 % , está presente la Sra. Fanny del Pilar Cabezas Rosero con C. I 1704666203, con un aporte del 20 %, confirmada la asistencia del 100% de los señores accionistas se instala la sesión.

2.- Lectura del Orden del día.

Presentación y aprobación de Balances por el Ejercicio Económico año 2012

Lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico año 2012.

3.- el Sr. Gerente, Gustavo Cabezas R., presenta los Balances y lee el informe de Gerencia , y la junta aprueba su contenido.

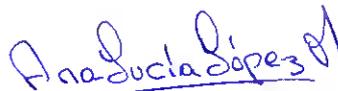
4.- se da un receso de 30 minutos para redactar, y aprobar el acta de la junta.

5.- Siendo las 18:30 horas, la Sra. Fanny Cabezas R. da por terminada la sesión.

Para constancia de la Junta firman:



PRESIDENTE
FANNY DEL PILAR CABEZAS R.



SECRETARIA
ANA LUCIA LOPEZ MOPLINA

ASISTENTES AL JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



SRA. FANNY CABEZAS ROSERO
ACCIONISTA 20%



GUSTAVO CABEZAS ROSERO
ACCIONISTA 80%