

# CARTRACON CIA. LTDA.

Quito 30 de marzo del 2014

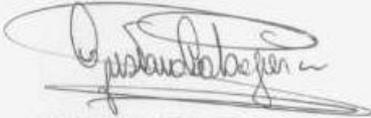
Fanny Cabezas Rosero  
Presente.

Por medio del presenta se convoca a la Junta General de Accionistas a realizarse el día marzo 30 del 2014, a las 18,00 horas en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Fray Jodoco Ricke y Ramón Egas E8-86, Cond. Quito Azul 1, casa 14, para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Presentación y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2013
- 2.- Lectura del Informe del Gerente por el año 2013.

Por la favorable atención que se dé al presente.

Atentamente,



GUSTAVO CABEZAS R.  
GERENTE GENERAL

# CARTRACON CIA. LTDA.

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito 30 de marzo del 2014, siendo las 18.00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas, según el orden del día convocado, actúan como Presidente y accionista la Señora Fanny Cabezas Rosero , Gustavo Cabezas Rosero como Gerente General y accionista , actúa como Secretaria la Señora Ana Lucia López Molina, designada por esta junta.

1.- Confirmación de asistencia de los señores accionistas.

Esta presente el Sr. Oscar Gustavo Cabezas Rosero. con C.I. 1703750651, con un aporte del 80 %, Fanny Cabezas Rosero 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.

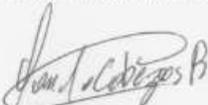
Presentación y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2013  
Lectura del Informe del Gerente por el año 2013.

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

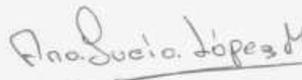
4.- Se da un receso de 30 minutos para redactar los nombramientos de Gerente General y Presidente, aprobar el acta de la Junta.

5.- Siendo las 19:30 horas la señora Fanny Cabezas R. da por terminada la sesión.

Para constancia de de la Junta firman:



PRESIDENTE  
FANNY CABEZAS R.

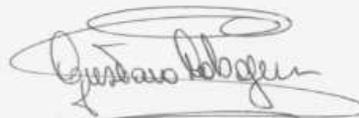


SECRETARIA  
ANA LUCIA LOPEZ M.

Asistentes a la Junta General de Socios.



FANNY CABEZAS ROSERO  
Accionista



GUSTAVO CABEZAS R.  
Accionista