

CARTRACON CIA. LTDA.

Quito, 18 de Marzo del 2016

Señora

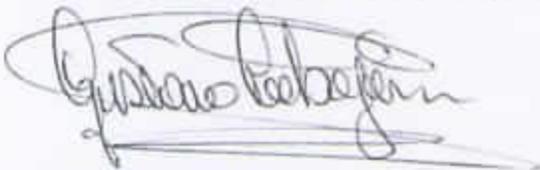
FANNY DEL PILAR CABEZAS ROSEROR.

Presente;

Por medio del presente se convoca a la Junta General de Accionistas, a realizarse el día 28 de Marzo del 2016; a las 18:00 pm, en las oficinas de la empresa ubica en Fray Jodoco Ricke y Ramón Egas Casa N° 14 Cond. Quito Azul 1 ; para tratar los siguientes puntos:

- 1 Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2015
- 2 Aprobación de los Balances del Ejercicio económico 2015

Por la atencion que se de a la presente



GUSTAVO CABEZAS R.
GERENTE GENERAL
CARTRACON CIA LTDA.

CARTRACON CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito 28 de marzo del 2015, 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.

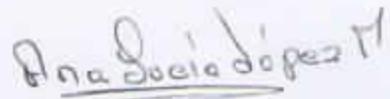
3.- El Sr. Gerente, Gustavo Cabezas R., presenta los balances y lee el informe de Gerencia , y la Junta aprueba su contenido.

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.

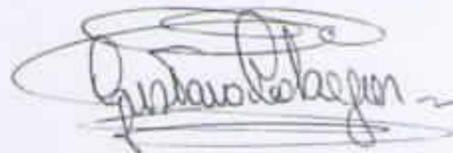
Para constancia de de la Junta firman:


PRESIDENTE
FANNY CABEZAS R.


SECRETARIA
ANA LUCIA LOPEZ M.

Asistentes a la Junta General de Socios.


FANNY CABEZAS ROSERO
Accionista


GUSTAVO CABEZAS R.
Accionista