

CARTERAGONIA LTDA.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito 30 de marzo del 2018, 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.

Está 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 2017
Lectura del Informe del Gerente por el año 2017

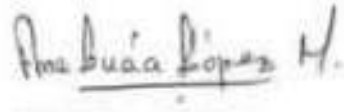
3.- El Sr. Gerente, Gustavo Cabezas R., presenta los balances y lee el informe de Gerencia, y la Junta aprueba su contenido.

4.- Siendo las 18:30 horas la señora Fanny Cabezas R. da por terminada la sesión.

Para constancia de de la Junta firman:



FANNY CABEZAS R.
PRESIDENTE

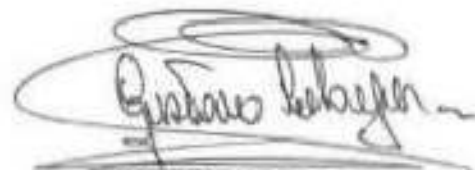


ANA LUCIA LOPEZ M.
SECRETARIA

Asistentes a la Junta General de Socios.



FANNY CABEZAS ROSERO
Accionista



GUSTAVO CABEZAS R.
Accionista