



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CARIPSC S.A.

En la ciudad de Portoviejo, 13 días del mes de Marzo del año dos mil trece previa convocatoria efectuada el 01 de marzo del año dos mil trece, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa CARIPSC S.A., para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación de informe Gerente General**
- 2) Aprobación de Balance**

Con la asistencia de los socios, el Sr. Christian Murmann da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: toma la palabra el presidente de la Empresa Sr Christian Murmann, y solicita al Sr Nino Poggi del Salto, Gerente de CARIPSC S.A., que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa en el tiempo que él tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, durante su gerencia ha cumplido las metas propuestas.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente de la Empresa Sr Christian Murmann, y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes estas apegados estrictamente a la Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.



CARIPSC S. A.

TOPOGRAFIA GPS - GOEDERIA - CONTROL DE MAQUINARIA

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañía, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa CARIPSC S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Sr. Christian Murmann
PRESIDENTE

Sr. Nino Humberto Poggi del Salto
GERENTE

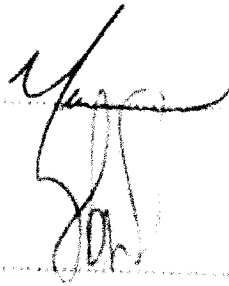
Sr. Nino Humberto Poggi del Salto
SECRETARIO



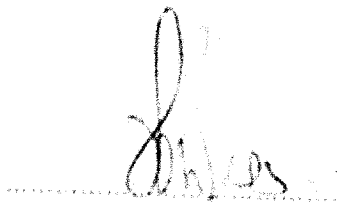
LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

13 DE MARZO DEL 2013

Sr. Christian Murmann
PRESIDENTE



Sr. Nino Humberto Poggi del Salto
GERENTE



Sr. Nino Humberto Poggi del Salto
SECRETARIO