

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTINVEST S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 25 de Abril del 2014, a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en Av Republica E 7-197 y Diego de Almagro Edificio Forum 300 ofc 73 , se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
José Luis Nieto Jarrín	80.999,00	80.999,00	80.999	99,99%
María Dolores Nieto Jarrín	1,00	1,00	1	0,01%
TOTAL	81.000,00	81.000,00	81.000	100%

Actúa como Presidente de esta Junta la Señor Jose Luis Nieto Jarrin en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario el Doctor Andrew Neidl Eguiguren .

El Presidente solicita a la Secretaría que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013..
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
5. Destino de las utilidades del año 2013.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.
7. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Doctor Andrew Neidl, Gerente General de la Compañía, en calidad de Representante Legal de la misma, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013, mismo que se agrega al expediente de esta

Junta. Luego de escuchar atentamente al doctor Andrew Neidl , la Junta aprueba por unanimidad dicho informe.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013.

Una vez conocido el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2013, se pone en consideración de los accionistas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos los balances, la Junta los aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se pone en consideración de los accionistas, el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2013 con la aplicación por segundo año de las Normas Internacionales Financieras NIIF's para Pymes y pequeñas empresas . Una vez conocido el informe la Junta los aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se pone en conocimiento de los accionistas, el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013. Una vez conocido el informe, la Junta lo aprueba por unanimidad.

5. Destinos de las utilidades del año 2013.

La Junta delibera y resuelve por unanimidad no repartir las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013, las cuales constan en el balance general de la compañía.

6. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente.

La Secretaria expresa que, en cumplimiento de lo que dispone la ley, es necesaria la contratación de un Comisario Principal y uno Suplente, para lo cual propone se contrate al señor CPA Rene Villacis D. para el cargo de Comisario Principal y a la Srta. Cristina Alexandra Contreras Lopez para el cargo de Comisario Suplente. La Junta General analiza la propuesta, la eleva a moción y después de deliberar la aprueba por unanimidad.

El Presidente mociona que a fin de dar cumplimiento a las resoluciones de la Junta General, se autorice al Gerente General a comparecer al otorgamiento de los nombramientos y contratos correspondientes. La Junta General delibera y por unanimidad acepta la moción.

7. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2013.

La secretaria expresa que en cumplimiento de lo que dispone la ley , es necesario la contratación de Auditoría Externa , en este sentido la Junta General por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General o quien lo reemplace, en virtud de las disposiciones estatutarias para suscribir todos los contratos, y demás documentos que correspondan para este efecto, pudiendo a su solo criterio escoger al contratista que mejor convenga a los intereses de la compañía , sin requerir autorización adicional de ningún tipo

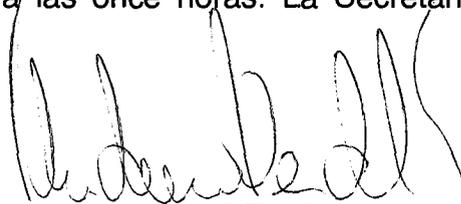
En virtud de no existir ningún otro punto a tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

El Presidente declara concluida la sesión a las once horas. La Secretaria certifica.-



Jose Luis Nieto Jarrin

PRESIDENTE



Andrew Neidl Eguiguren

SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTINVEST S.A.**

Fecha: 25 de Abril del 2014.

Hora: 10H00.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
José Luis Nieto Jarrín	80.999,00	80.999,00	80.999	99,99%
María Dolores Nieto Jarrín	1,00	1,00	1	0,01%
TOTAL	81.000,00	81.000,00	81.000	100%



Andrew Neidl Eguiguren
Secretario- Gerente General.