

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CARVALCI S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de 28 febrero del año 2015, a las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía situada en la avenida Ponce Enríquez Lote 124, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas la compañía "SERVICIOS Y REPRESENTACIONES CARVALCI S.A.", la Sra. Rocio Jacqueline Ramona Carvajal Alcivar y la Ing. Seila Annabel Alcivar Romero, atendiendo a la Convocatoria efectuada individualmente a todos los accionistas, los presentes constituyen el 100% del capital social de la compañía.

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por lo tanto el cien por ciento (100%) del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria. Preside la Junta la Sra. Rocio Jacqueline Ramona Carvajal Alcivar y actúa como Secretaria la señora Ing. Seila Annabel Alcivar Romero.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los accionistas se pronuncien para tratar el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO.- Informe de la señora Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014 y aprobación de los estados financieros del mismo periodo.

La sesión se desarrolla de la siguiente forma: la señora Gerente en uso de la palabra, agradece la presencia de los señores accionistas y da lectura a su informe el mismo luego de ser leído y explicado con todo detalle y claridad se adjunta a la presente acta.

En base al informe presentado por la Sra. Gerente, los socios deciden absorber la pérdida 2014 en el periodo 2015.

La Sra. Rocio Jacqueline Ramona Carvajal Alcivar, mociona en el sentido que se apruebe el Informe de Gerencia y los estados financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2014. La moción es aprobada por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los accionistas presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente de la Junta declara clausurada la sesión a las once horas del 28 de febrero del año dos mil quince.



Sra. Rocio Jacqueline R. Carvajal Alcivar
Presidente de la Junta
Socia



Ing. Seila Annabel Alcivar
Secretaria de la Junta
Socia