ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CARFEY S.A.

En la Parroquia Cochancay, jurisdicción del cantón La Troncal Provincia del Cañar, a los veinte y un días del mes de Abril del Dos mil diez y seis, a las 14 horas en la oficina de la empresa ubicada en la ciudadela El Diamante del barrio Las Orquideas Nº 312, con la asistencia de los accionistas Cristóbal Castillo C, Ana Maria Freire A, quienes en conjunto forman el ciento por ciento del capital suscrito, y, Sergio E, Bermeo Calle, en su calidad de Comisario de Carfey S.A. resuelven constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Dia: 1.- Informe de Gerencia General; 2.- Informe de Comisaría; y, 3.- Estados Financieros. Una vez leidos y argumentados los referidos informes tanto por el Gerente, el Comisario y el Contador, los miembros de la Junta General la aprueban por unanimidad, recogiendo las sugerencias para instrumentarlas el presente año en función de las circunstancias que se presente. Sin más que tratarse se declara concluida la Junta, siendo las 15H30 de la fecha antes indicada, firmando todos en unidad de acto.

Fabián Guerrero Rodríguez
Presidente Ad-Hoc

Ana María Freire Argudo
Secretaria de la Junta. Accionista

Carlos Cristóbal Castillo Castillo
ACCIONISTA.