

CARFEY S.A.

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

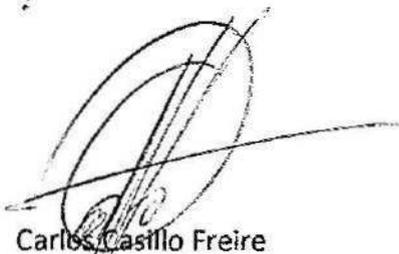
En el sector Cochancay perteneciente al Cantón La Troncal, en la sede de la empresa, siendo las 19H00 del lunes 22 de Abril del 2019, debidamente auto convocados, se declara instalada la Asamblea General Extraordinaria de Carfey S.A. con la representación del 100 X 100 del capital accionario, mediante la presencia de la Ing. Ana María Freire Argudo y Cristóbal Castillo Castillo quién actúa de Director de Asamblea. Los asistentes designan como secretario Ad Hoc el Ab. Carlos Castillo Freire; para conocer el siguiente Orden del Día: 1.- Informe de Gerencia y, 2.- Estados financieros. El Sr. Director da a conocer el informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad. Inmediatamente se pasa al conocimiento de los Estados financieros que de igual forma son aprobados. Sin tener más que tratarse se declara concluida la Asamblea siendo las 19H30 de la fecha antes indicada.



Cristóbal Castillo Castillo
GERENTE



Ing. Ana María Freire Argudo
ACCIONISTA



Carlos Castillo Freire
SECRETARIO AD HOC.