

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

En El barrio Las Orquídeas, número 312, perteneciente a la ciudadela El Diamante del sector Cochancay, jurisdicción del Cantón La Troncal, provincia del Cañar, siendo las 16H00 del lunes 22 de Junio del 2020, contando con la presencia de Ana María Freire Argudo titular del 40 % de acciones y Carlos Cristóbal Castillo Castillo con el 60 % restante con lo que se halla representado el cien por cien de acciones, se declara instalada la Junta General de Accionistas de CARFEY S.A. con el siguiente Orden del Día: 1.- Recepción y análisis de informe de Gerencia, Revisión de Estados Financieros e informe de Comisaría; 2.- Trámites pertinentes. Actúa como secretario ad hoc el Ab. Carlos Castillo Freire y es dirigida por Cristóbal Castillo. El director de la Junta pide que por secretaría se de lectura a los referidos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad. En el tratamiento del segundo punto se resuelve cursar a la Superintendencia de Compañías los documentos pertinentes. Queda claramente establecido que la compañía CarfeY S.A. no tiene obligaciones pendientes con ninguna persona o institución pública o privada. Sin más que tratarse se declara concluida la Junta, siendo las 14H37, en el lugar y fecha antes indicada.



Cristóbal Castillo Castillo

GERENTE



Carlos Castillo F.

SECRETARIO AD HOC.