

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION CAROVI CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece en las instalaciones de la compañía Corporación Carovi Cia. Ltda., ubicada en la ciudadela Urdenor 1 manzana 133 solar 19, siendo las nueve horas; se reúnen los accionistas de la compañía, señor Cantos Casquete Oscar Daniel, propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; señor Rodríguez Camacho Diego Francisco, propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias nominativa de un dólar cada uno, y el señor Villafuerte Betancourt Juan Ramón propietario de ciento cincuenta acciones nominativas de un dólar cada una; todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión el Presidente el señor Oscar Daniel Cantos Casquete, y el señor Juan Ramón Villafuerte Betancourt, Gerente General de la compañía, quien actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañía.

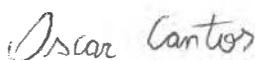
El Presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, e Informe del Gerente General

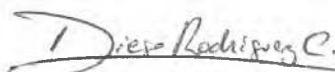
Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto del orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.



Juan Ramón Villafuerte Betancourt
Gerente General-Secretario de Junta General



Oscar Daniel Cantos Casquete
Presidente de La Junta
Socio



Diego Francisco Rodríguez Camacho
Socio