

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION CAROVI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, 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 Oscar Daniel Cantos Casquete, propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; señor Diego Francisco Rodríguez Camacho, propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y el señor Juan Ramón Villafuerte Betancourt, propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un ciento por ciento.

Preside la sesión el Presidente, 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 los asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes, el capital suscrito y 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 compañías.

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 2014, 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 la diez y treinta horas del presente día.



Juan Ramón Villafuerte Betancourt
Gerente General – Secretario de la Junta General



Oscar Daniel Cantos Casquete
Presidente de la Junta General
Socio



Diego Francisco Rodríguez Camacho
Socio