

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION CAROVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días de abril del año dos mil dieciséis en las instalaciones de la compañía CORPORACION CAROVI CIA. LTDA. ubicada en Urdenor 1 manzana 133 solar 19, se encuentran presentes el señor Oscar Daniel Cantos Casquete, propietario de 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 cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una con el objeto de celebrar la junta general ordinaria de accionistas de la compañía.

Preside la sesión el señor Oscar Daniel Cantos Casquete y el señor Juan Ramón Villafuerte Betancourt, Gerente General de la compañía actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de los asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes los dueños del cien por ciento de las acciones, por lo que existe el quorum 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 2015 e informe del gerente general.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto el orden del día, por lo que manifiestan no haber tenido ningún inconveniente no habiendo otro asunto que tratar. El presidente de la junta procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad firman en unidad de acto con lo que termina la presente sesión a las once y treinta del presente día.

Juan Ramón Villafuerte Betancourt
Gerente General – Secretario de la junta general

Oscar Daniel Cantos Casquete
Presidente de la junta general

Diego Francisco Rodríguez Camacho
Socio