

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CARFRICAL S.A. PERIODO 2013

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del 2014, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa CARFRICAL S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la Ing. Gabriela Vacas, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta empresa.

Que en Resolución No. 661 de 07 de febrero del 2013, con un capital de US\$ 800,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Carfrical S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012
5. Aprobación del Balance
6. Aspectos relevantes
7. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta junta general de accionistas en lo que va de historia de esta empresa, a continuación seguimos con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum
Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, la señorita secretaria, la señorita contadora procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

3. Informe de gerente
Ha transcurrido un año de la constitución de esta empresa, con metas, objetivos y una visión futurista de progreso y emprendimiento de nuevos retos, con miras a construir en Carfrical S.A. una empresa de transporte de carga, con fines de servir a nuestro país, así como para generar fuentes de empleo para beneficio de muchos.

En este primer periodo de labores que vengo desempeñándome como gerente, he sido testigo de la fiel colaboración de todos los señores accionistas y demás coparticipes de nuestra empresa, que es menester poner énfasis, ya que en estos tiempos difíciles en los que la empresa ha iniciado, se observa la capacidad laboral y humana de todos quienes hacemos Carfrical S.A. y a continuación procedo a poner en su conocimiento el informe económico presentado al 31 de diciembre del 2013.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013
Analizados los resultados del periodo, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y la señora Presidenta juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.
5. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del período 2013 son aprobados por la Junta de la empresa CARFRICAL S.A. y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

6. Aspectos relevantes

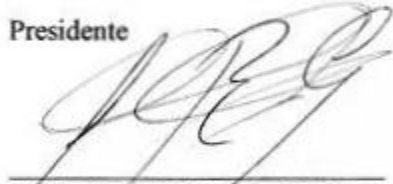
Los aspectos a ser considerados en este período es la utilidad obtenida debido al inicio de la empresa, la constitución de la misma, se decide en dejar esta utilidad como ganancias acumuladas para el nuevo período.

7. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

La señora gerente, Gabriela Vaca Cerón agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las dieciocho horas con quince minutos se levanta la sesión.

Presidente



Sr. José David Bastidas Gallo

ASISTENCIA

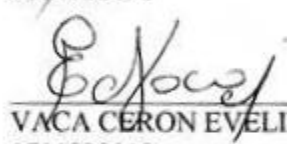
**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CARFRICAL S.A. PERIODO 2013**



BASTIDAS GALLO JOSE DAVID
0502514847



BASTIDAS GALLO MARCO VINICIO
0501788491



VACA CERON EVELIN GABRIELA
1711999118