

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CARFRICAL SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2015**

Siendo las 10:30 am del día viernes 3 de abril del 2015, en el domicilio de la compañía ubicada en el cantón Quito, La Armenia Calle A, lote 5 y Av. Ilaló, tiene lugar la celebración de la Junta General de Socios de Carfrical S.A.: la cual fue debidamente convocada de forma individual y escrita, habiendo sido remitido el anuncio a cada uno de los socios.

El Señor Presidente saluda a los presentes y agradece por su presencia y procede a dar lectura al orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Informe de Gerente.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad, seguidamente se da inicio al desarrollo de la reunión:

### **1 Constatación del quorum**

Se enlista a continuación a los Asistentes:

- Señora Evelin Gabriela Vaca Cerón, asiste personalmente, como socio titular del 50% del capital suscrito.
- Señor José David Bastidas Gallo, asiste personalmente, como socio titular del 30% del capital suscrito.
- Señor Marco Vinicio Bastidas Gallo, asiste personalmente, como socio titular del 20% del capital suscrito.

Con la asistencia de todos los socios titulares del 100% de acciones y capital social, todas ellas con derecho a voto.

Por el presidente se declara válida la constitución de la Junta con la concurrencia de todos los socios titulares que representan el 100% de acciones.

## **2 Informe de Gerente.**

El Señor Presidente sede la palabra a la Ing. Gabriela Vaca, Gerente de la Empresa quien manifiesta el informe correspondiente, mismo que es entregado a cada uno de los socios.

Pongo en consideración el Informe de Gerencia correspondiente al período 2014, no sin antes agradecer su valiosa colaboración, además de cumplir con el compromiso adquirido para lograr el bien común de todos los socios; para conocimiento de todos los socios, la Compañía se encuentra inactiva desde el mes de octubre del 2014, razón ésta por la que a partir de esa fecha no registra ingresos y se ha dado paso a recaudar las cuentas pendientes de cobro a clientes, saldar los compromisos adquiridos con proveedores; obligaciones patronales mensuales; observándose también el cumplimiento de Obligaciones Tributarias.

## **3 Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.**

Se analizan los resultados del período, en base al Informe Financiero entregado por la actual Contadora, que comprende el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo; que reflejan la información detallada en el informe del Gerente.

Los Balances 2014 son aprobados por la Junta en unanimidad y se procede a legalizar para su presentación en la entidad de control.

### **Aprobación del Acta**

No habiendo más asunto que tratar y previa su redacción, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente acta.

Quien preside agradece nuevamente la presencia de los asistentes y da por clausurada la reunión, cuando son las trece horas, se levanta la Junta.

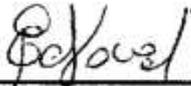


---

**Margo Vinicio Bastidas**  
**PRESIDENTE**

**ASISTENCIA**

**REUNION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
LA EMPRESA CARFRICAL S. A. PERIODO 2014**



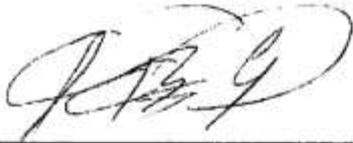
---

Evelin Gabriela Vaca Cerón  
CI: 1711999118



---

Marco Vinicio Bastidas Gallo  
CI: 0501788491



---

José David Bastidas Gallo  
CI: 0502514847