

## JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CARBOFERTIVALE S.A.

En la parroquia Samborondon, a los doce días del mes Febrero del 2015 a las 10:55 horas en las Oficinas de CARBOFERTIVALE S.A. ubicado en el edificio Samborondon Business Center Piso N° 02 Oficina N° 03 en el cantón Samborondon-Guayas, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de CARBOFERTIVALE S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de socios presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Hugo Vanoni Bravo gerente general CARBOFERTIVALE S.A. Y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.


### ACCIONISTAS




HUGO VANONI BRAVO



MIGUEL LEAL RUIZ



VANONI BRAVO HUGO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DIANA SALVATIERRA PLUAS  
SECRETARIA DE LA JUNTA