

ACTA N° 3

Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **CAREP ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Quito el día 17 de Junio de 2016 a las 8:00 am en virtud de convocatoria efectuada el 15 de Junio de 2016 por el señor Cristian Chancusig en calidad de accionista, mediante e-mail, se reunieron en Junta General de Accionistas con carácter extraordinario los siguientes socios:

Lista de accionistas	Acciones
Marcelo Andrango	160
Cristian Chancusig	160
Henry Chango	160
Priscila Silva	160
Roberto Toctaguano	160

Total acciones presentes: 800 acciones.

La totalidad de los accionistas y el número de acciones se corrobora con lo registrado en la escritura de constitución, por lo que se confirma que la totalidad está presente.

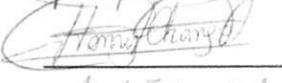
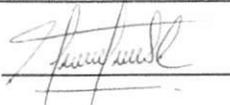
Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los accionistas, se da inicio a esta Junta en la que se tratará el tema de elección de Gerente General y Presidente, al igual que la revisión y aprobación de los estados financieros.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la sociedad;
3. Revisión y aprobación de estados financieros correspondiente al 2013, 2014, 2015.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1.- Verificación del quórum de liberatorio y decisorio. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la sociedad.

Lista de socios	Firma
Ing. Marcelo Andrango	
Ing. Cristian Chancusig	
Ing. Henry Chango	
Ing. Roberto Toctaguano	
Psic. Priscila Silva	

Presidió la junta el Ing. Cristian Chancusig como presidente y actuó como secretario el Ing. Henry Chango.

2.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía. Se lanza la moción para el cargo de Gerente General al Ing. Roberto Toctaguano y para el cargo de Presidente al Ing. Marcelo Andrango, se pone a votación y es aceptada de manera unánime.

Estando presentes las personas designadas, manifiestan que aceptan el cargo para el cual fueron nombrados.

3.- Presentación del informe de gerencia general a la junta de accionistas de la compañía.

Estando presentes la junta de socios, manifiestan que están en perfecta conformidad con los estados financieros e informe de gerencia.

4.- Lectura y aprobación del acta. Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por 5 votos.

Se levanta la sesión a las 10:00 am.


Ing. Cristian Chancusig


Ing. Henry Chango