

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CARLGUIR S.A., celebrada el 31 de marzo de 2014.-**

En el cantón Samborondón, al treinta y un día del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas cincuenta minutos, en el domicilio social de la compañía **CARLGUIR S.A.**, ubicado en el local 6 del Centro de Entretenimiento American Park situado en la Urbanización Tornero 3 del Km. 2,5 de la Vía a Samborondón, se reunieron las accionistas: **Sra. Bielka Gil Quezada**, por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una; **Sonia Quezada Carrión**, por sus propios derechos propietaria de Trecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una; cada una con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías. Se encuentra presente adicionalmente el señor C.P.A Luis Pin Vera Comisario Principal de la empresa, quien ha sido especial e individualmente convocado para la presente Junta General Ordinaria.

Por unanimidad las señoras accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria sin previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo en que se traten y que son: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General referente a la situación de la compañía y los negocios sociales de la misma, correspondiente al ejercicio económico contado desde el día 01 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013; **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013; **3.-** Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico contado desde el día 01 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013; **4.-** Fijar la retribución del comisario de la compañía; y, **5.-** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía, en caso de

existir.

Preside la Junta la señora Sonia Quezada Carrión y actúa de Secretaria la Gerente General señora Bielka Gil Quezada. La presidencia dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Codificación de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, constatándose que las accionistas presentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de la presente acta, de lo cual se deja constancia en la lista de asistencia suscrita por el Presidente y la Secretaria de la Junta. A continuación se pasan a tratar los puntos del orden del día:

1.- Toma la palabra la Gerente General de la compañía y expone a los asistentes su informe referente a la situación de la compañía y los negocios sociales de la misma, correspondiente al ejercicio económico contado desde el día 01 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013; el mismo que luego de ser debatido es aceptado por unanimidad, augurando a la compañía éxitos y comprometiéndose a brindar el mayor esfuerzo para que se cumplan todas las metas propuestas para el año dos mil catorce.

2.- Luego toma la palabra la Presidenta de la Junta quien llama al señor C.P.A. a Luis Pin Vera Comisario de la empresa, quien inmediatamente da lectura a su Informe con relación a los Estados Financieros correspondientes al año 2013. Luego de la lectura, el informe es aprobado por unanimidad, sin observación alguna que hacerle al mismo.

3.- Acto seguido toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien pone a disposición de los señores accionistas las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Luego de ser estudiados y debatidos, éstos son aprobados por unanimidad, sin observación alguna que hacer a los mismos. Se recalca que la compañía recién ha sido constituida.

4.- En relación al cuarto punto del orden del día, la Presidencia manifiesta que es necesario fijar la retribución mensual del Comisario de la compañía, aprovechando la presente junta para reelegir en tal función al señor C.P.A Luis Pin Vera. La junta resuelve finalmente en forma unánime, aceptar las mociones del Presidente de la junta y fija en US \$200,00 la retribución anual del Comisario y reelegir en tal función al señor C.P.A Luis Pin Vera a quien se le pasará el respectivo nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión dándose lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual es firmada por todos los asistentes, dándose por terminada la sesión a las doce horas treinta minutos. f) **Sra. Sonia Quezada Carrión, Presidente de la Junta; f) Sra. Bielka Gil Quezada, Secretaria de la Junta; f) Sra. Bielka Gil Quezada; f) Sonia Quezada Carrión.-**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es conforme a su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.- Samborondón, 31 Marzo de 2014.-


Sra. Bielka Gil Quezada
Secretaria de la Junta-Cerente General