

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Santa Elena, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 09H00 en el lugar de residencia de la compañía denominada CARAEXPRES S.A.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Acto seguido se procede a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

LISTA DE ASISTENTES:

SR. AGUILAR VILLARROEL ANDRES ARTURO

SR. CARVAJAL ALVAREZ MOISES ABEL

SRA. IZURIETA LARREA SANDRA RUTH

SRTA. ALEJANDRA MORAN SORIANO

Por acuerdo de los presentes actuará como Gerente General el Sr. Aguilar Villarroel Andrés y como secretaria la Srta. Alejandra Moran Soriano.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quorum.

Punto 2.- Aprobación de los Balances y Estados Financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al período 2017.

En la reunión se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

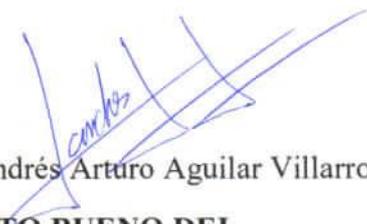
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados Financieros presentados bajo las NIIF correspondientes al período 2017.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la secretaria de la Junta.


Srta. Alejandra Moran Soriano

SECRETARIA


Sr. Andrés Arturo Aguilar Villarroel

**VISTO BUENO DEL
GERENTE GENERAL**