

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los 7 días del mes de junio del año dos mil diecinueve alas 10H00 en el lugar de residencia de la compañía denominada CARAEXPRES S.A.

Reunidos personalmente todos los socios de la empresa 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:

CARVAJAL CAMPUZANO ABEL DANIEL

CARVAJAL ALVAREZ MOISES ABEL

MORAN SORIANO ALEJANDRA

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Sr. Moisés Carvajal Alvarez y como secretaria la Srta. Moran Soriano Alejandra.

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 NIIF correspondientes al período 2018.

Siendo las 10H20 pide la palabra el Sr. Carvajal e invita a revisar el punto 2 de esta Acta.

Los socios luego de debatir el punto 2, no solicitaron la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados Financieros presentados bajo NIIF correspondientes al período 2018.

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 Morán Soriano

SECRETARIA


Sr. Moisés Carvajal Alvarez

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE