

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CARBANEC S.A.

En la ciudad de Cuenca, el día 30 de Marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía, siendo las Diez y seis Horas, se reúnen los accionistas de la compañía, los señores Palacios Márquez Darwin Miguel propietario de 160 participaciones de la compañía, el señor Palacios Márquez Franklin Danilo propietario de 160 participaciones de la compañía, el señor Palacios Márquez Jenny Elizabeth propietario de 160 participaciones de la compañía, el señor Palacios Márquez Jorge Edward propietario de 160 participaciones de la compañía, el señor Palacios Márquez Xavier Euclides propietario de 160 participaciones de la compañía, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2012;

Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;

Preside la sesión el Presidente Señor Euclides Juvenal Palacios Palacios y actúa como Secretario el señor Franklin Danilo Palacios Márquez. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido la Presidenta de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al GERENTE señor Xavier Euclides Palacios Márquez, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las Diez y siete horas treinta y cinco minutos.



LCDA. JENNY ELIZABETH PALACIOS

ACCIONISTA



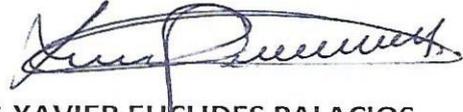
ECON. JORGE EDWARD PALACIOS

ACCIONISTA



ING. DARWIN MIGUEL PALACIOS

ACCIONISTA



ING. XAVIER EUCLIDES PALACIOS

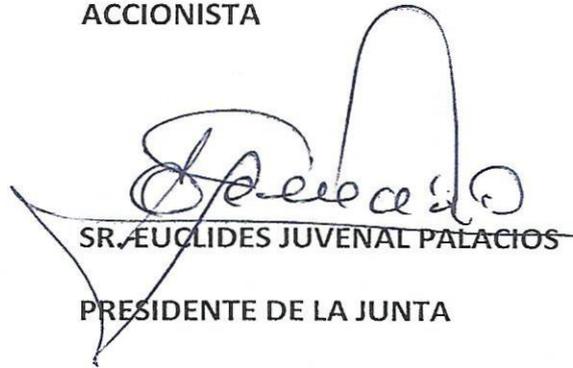
ACCIONISTA



ING. FRANKLIN DANILO PALACIOS

SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTA.



SR. EUCLIDES JUVENAL PALACIOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA