

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
CARBANEC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 31 de marzo de 2014, en las oficinas de la Compañía, siendo las Diez y seis horas treinta minutos, se reúnen los socios 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 Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2014;

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

Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.

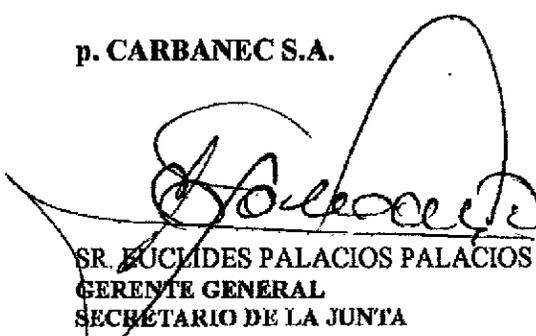
Preside la sesión el Presidente en Señor Xavier Euclides Palacios Márquez y actúa como Secretario el Gerente Señor Euclides Juvenal Palacios Palacios. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido la Presidenta de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al GERENTE Señor Euclides Palacios Palacios, 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.

CARBANEC S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014 DE CARBANEC S.A.
MARZO 31 DEL AÑO 2015

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2014. Se trata el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

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 cuarenta y tres minutos.

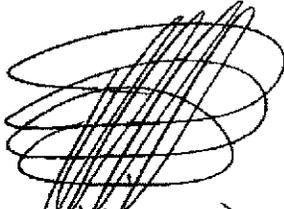
p. CARBANEC S.A.



SR. EUCIDES PALACIOS PALACIOS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

CARBANEC S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014 DE CARBANEC S.A.
MARZO 31 DEL AÑO 2015

-----FIRMA DE ACCIONISTAS-----



ING. DARWIN PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA

X



ING. DANILO PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



LCDA. JENNY PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA

SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



X
ECON. JORGE PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA