

CARTONEROS BANANEROS ORENSES S. A.

TELÉF. # 2950-525

El Guabo

El Oro

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARBAO S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2014

En el cantón El Guabo a las 9 horas en el local de la sala de sesiones de la compañía Carbao S.A., situada en la Avda. Panamericana frente al monumento a don Víctor Manuel Serrano de esta ciudad, con la concurrencia de la mayoría de los accionistas quienes deciden por unanimidad celebrar la presente junta.

El gerente Sr. FABRICIO AGUILERA NIETO confirma la asistencia de los señores socios WILLIAM FAREZ MUÑOZ, con una acción, HITLER ALVAREZ BEJARANO, con una acción, EDGAR AVILA MENDIA con una acción, AIDA ROSARIO CABRERA MONTERO con dos acciones, LUIS CRUZ MACIAS con una acción, KLEBER ESPINOZA RAMIREZ, con una acción, FABRICIO AGUILERA con una acción, NELSON GUERRERO ABRIL , con una acción, MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ, con una acción, LUIS VEGA NAVARRETE con una acción, VICTOR MIRANDA FAJARDO, con una acción, HELIBERTO QUEZADA ARIAS, con dos acciones, JAIME QUEZADA ARIAS con una acción, ROBERTO REINOSO MARTINEZ, con una acción, BENJAMIN SAMANIEGO CHACÓN con una acción, WILSON SAMANIEGO CHACON, con una acción, ANGEL VASQUEZ COPO, con una acción, ISAIAS ZAMBRANO GUERRERO con una acción los cuales representan en conjunto el 54.04% del capital suscrito y pagado de la compañía, comprobado el quórum legal, con la concurrencia de la mayoría del capital, indicando que el 45.96% no asiste a juntas desde que se formó la compañía El presidente declara legal y formalmente constituida e instalada la Junta para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Inicia el sr. Presidente Edgar Ávila agradeciendo a los asistentes, además nombra al Sr. Roberto Reinoso para que cumpla con la funciones de SECRETARIO de las asambleas, por siguiente el Comisario Sra. Rosario Cabrera da el informe en el cual constan los gastos innecesarios de la empresa que se han dado durante el periodo, también indica las deudas por pagar y por cobrar, e indica a la asamblea que la empresa esta endeuda porque tiene más gastos que ingresos.

2. Conocer y resolver el informe del Gerente.

Indica el Sr. Hitler Álvarez, Gerente saliente, que él no tiene que informar nada al respecto, para lo cual existe un pequeño inconveniente con la Sra. Comisaria que le reclama sobre los despachos del carro a lo cual indica que ella no es la que realiza este trabajo, solamente colabora, inmediatamente toma la palabra el Sr. Isaías Zambrano, segundo comisario, dirigiéndose a él y diciéndole que lo que él está diciendo no es un informe sino una falta de respeto lo que estaba haciendo.

Molestándose y haciéndole callar al comisario.

3. Conocer y resolver sobre el balance general al 31/12/2013 y decidir sobre la utilidad/perdida del ejercicio.

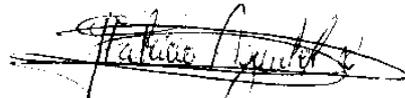
El Sr. Contador expone el informe del balance general al 31/12/2013 a la sala, para mocionar y que este sea analizado, a su vez indica que si están de acuerdo con el trabajo hecho, encontrando en la sala un pequeño inconveniente por lo que el resultado del ejercicio fue desfavorable para la compañía, a lo que expresa que este año ha sido bajo en ventas pero los gastos se mantienen ya que estos son necesarios para el funcionamiento de la empresa, a lo que la sala se acoge diciendo que en realidad están de acuerdo por todo lo suscitado en el periodo.

Sin más que tratar y siendo las 11 horas, el señor Presidente de por terminado la junta para lo cual firma la presente acta y el secretario que la certifica.



Sr. Roberto Reinoso

SECRETARIO AH-DOC



Sr. Fabricio Aguilera.

GERENTE GENERAL

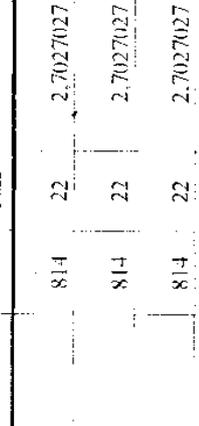
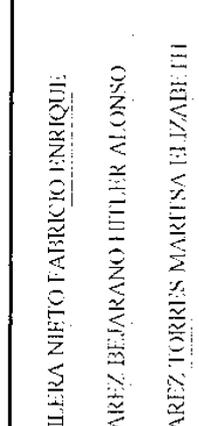
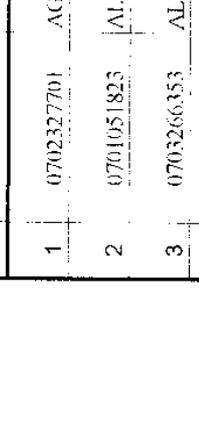
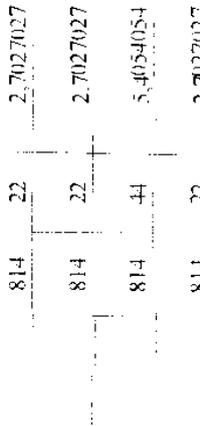
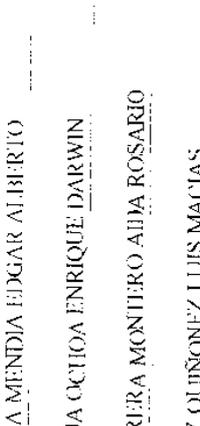
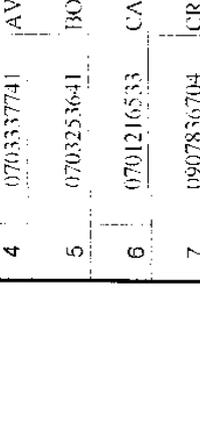
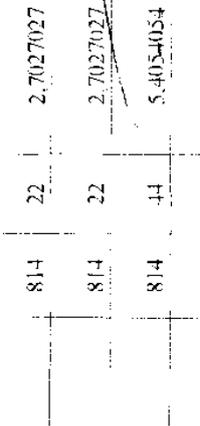
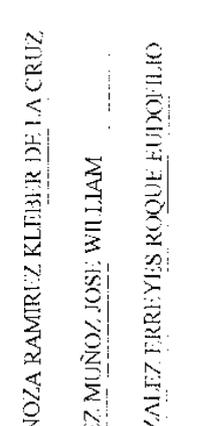
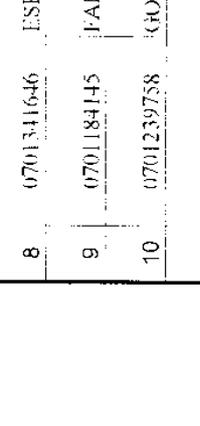
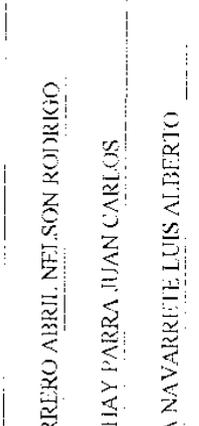
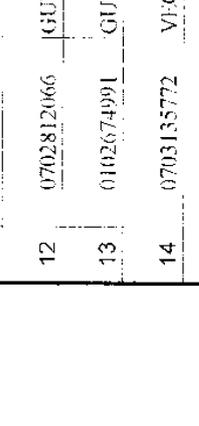
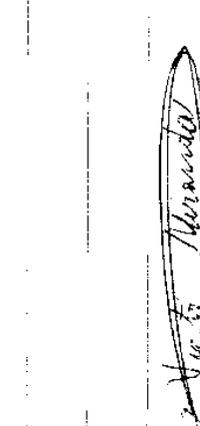
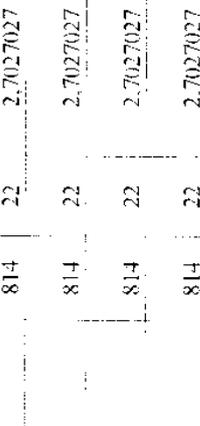
COMUNICACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 2007

15 de Julio de 2007

SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO

SEÑOR SECRETARIO GENERAL

SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO

Nº	Nº CEDULA	SOCIOS	ACCIONES \$1.00	%	FIRMA
1	0702327701	AGUILERA NIETO FABRICIO ENRIQUE	814	22	
2	0701051825	ALVAREZ BEJARANO HITLER ALONSO	814	22	
3	0703266353	ALVAREZ TORRES MARTHA ELIZABETH	814	22	
4	07033337741	AVILA MENDIA EDGAR ALBERTO	814	22	
5	0703253641	BORJA OCHOA ENRIQUE DARWIN	814	22	
6	0701216533	CABRIERA MONTERO AIDA ROSARIO	814	44	
7	0907836704	CRUZ QUEÑONEZ LUJES MACIAS	814	22	
8	0701341646	ESPEJOZA RAMIREZ KLEBER DE LA CRUZ	814	22	
9	0701184145	FAREZ MUÑOZ JOSE WILLIAM	814	22	
10	0701239758	GONZALEZ FERREYES ROQUE EUDOFILIO	814	44	
11	0701914996	GONZALEZ REYES CARLOS RODRIGO	814	22	
12	0702812066	GUERRERO ABRIL NELSON RODRIGO	814	22	
13	0102674991	GUICHAY PARRA JUAN CARLOS	814	88	
14	0703155772	VEGA NAVARRETE LUIS ALBERTO	814	22	
15	0703690149	JARAMILLO ZAMBRANO PEDRO LEONARDO	814	22	
16	0701493025	LOJA SANGOR HERNAN MECIAS	814	22	
17	0703170506	LUNA GOROTIZA ERVIN SEGUNDO	814	22	
18	0700155534	MIRANDA FAJARDO VICTOR MANUEL	814	22	

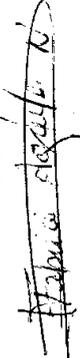
SOCIETAT S.A. DE INVERSIÓNS I SEGUROS

CAPITULO III

NOME LEGAL DO EMPRESARIO: SRA. ROSARIO CABRERA MONTERO
 ENDEREÇO DO EMPRESARIO: RUA DA LIBERDADE, 200, 1000-000 LISBOA
 NOME DO APOIADO: FABRIZIO

Nº	Nº CEDULA	SOCIOS	ACCIONES \$1,00		%	FIRMA
			814	22		
19	0701061475	MUÑOZ RODRIGUEZ TOMAS MANUEL	814	22	2.7027027	
20	0701509176	OCHOA AMBRULDI ISABEL BIRMANIA	814	44	5.4054054	
21	0702881921	PESANTEZ NAULA RICHARD FABRIZIO	814	22	2.7027027	
22	0701744120	QUEZADA ARIAS HILIBERTO GONZALEZ	814	44	5.4054054	<i>Alcira Cruz</i>
23	0701449217	QUEZADA ARIAS JAIME ROMAN	814	22	2.7027027	<i>Roman Cruz</i>
24	0700202062	QUIMI MITI DARWIN SAMUEL	814	22	2.7027027	<i>Samuel</i>
25	0701932683	REFINOSO MARTINEZ ROBERTO	814	22	2.7027027	
26	0700971799	RIGOS SANCHEZ LUIS SEBASTIAN	814	22	2.7027027	
27	0701496184	SAMANIEGO CHACON BENJAMIN ELISINDO	814	22	2.7027027	<i>Benjamin Samaniego</i>
28	0702348517	SAMANIEGO CHACON WILSON GEOVANNY	814	22	2.7027027	<i>Wilson</i>
29	0702537465	VASQUEZ COPO ANGEL MESISAS	814	22	2.7027027	<i>Angel Vasquez</i>
30	0701310039	ZAMBRANO GUERRERO ISAIAS GUALBERTO	814	22	2.7027027	<i>Isaias Zambrano</i>
			814	100		


 Sr. Edgar Avila Mendia
 PRESIDENTE


 Sr. Fabricio Aguilera Nieto
 GERENTE


 Sra. Rosario Cabrera Montero
 COMISARIO