

CARBAO S.A.

Cartoneros Bananeros Orenses s. a.

Tif. # 2950-525

El Guabo - El Oro - ECUADOR

Roberto Reinoso Martínez, propietario de una (1) acción, acumulativa e indivisible de un veintidós dólares (US\$ 22.00); 16.- Sr. Benjamín Elisendo Samaniego Chacón propietario de una (1) acción, acumulativa e indivisible de un veintidós dólares (US\$ 22.00); 17.- Sr. Ángel Mesías Vásquez Copo, propietario de una (1) acción, acumulativa e indivisible de un veintidós dólares (US\$ 22.00); 18.- Sr. Isaias Gualberto Zambrano Guerrero propietario de una (1) acción, acumulativa e indivisible de un veintidós dólares (US\$ 22.00); , es decir, se reúne el (54%) del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2015 y decidir sobre la distribución de utilidades.

Actúa como Presidente el Sr. Edgar Alberto Ávila Mendía y como Secretario el Sr. Roberto Reinoso Martínez. Seguidamente el Presidente solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. El Socio Presidente, Sr. Edgar Ávila Mendía, ordena la lectura del informe de la Comisaria, Sra. Aida Rosario Cabrera Montero, el mismo que una vez leído y deliberado se somete a votación, el que por estar claro y unanimidad es aprobado por los socios presentes. Por lo tanto se ratifica el informe del Comisario.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente. El Socio Presidente, Sr. Edgar Ávila Mendía, da paso al informe del Gerente, Fabricio Aguilera Nieto, quien en acto seguido toma la palabra para informar las varias gestiones realizadas durante su administración, sin más que informar agradece la atención

Balance general del ejercicio económico 2015. El socio Julio Gómez Peláez indica que es muy acertada y satisfactoria la dirección y administración que le está dando el



DIRECCION: VIA GUABO MACHALA FRENTE MONUMENTO VICTOR MANUEL SERRANO

CARBAO S.A.

Cartoneros Bananeros Orenses S. A.

Tlf. # 2950-525

El Guabo - El Oro - ECUADOR

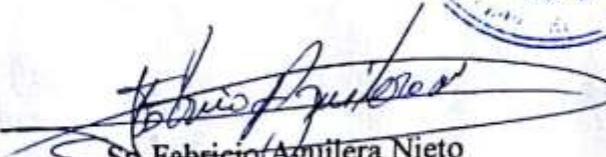
Gerente a la empresa por lo tanto su voto es por la aprobación y añade las felicitaciones a la Gerencia por los resultados obtenidos. El socio Carlos Machuca Orellana también aprueba el informe. Por lo tanto se aprueba

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2015 y decidir sobre la distribución de utilidades. El señor Ing. John Nixon Jaramillo Ávila, Contador de la compañía, toma la palabra y detalla el Balance General de la Compañía, así como también las cuentas de resultado, lo cual lo deja a consideración de la sala.

El socio William Farez Muñoz señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y está muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2015, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se mantiene en funciones al giro del negocio, pues sus ventas se mantienen por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2015. Los socios Jesús Domínguez León, Nelson Guerrero Abril también aprueban el informe. Los socio, Manuel Peláez Argudo, Manuel Cabrera Calle, indican a la junta que se distribuyan las utilidades en partes proporcionales a sus acciones y que se paguen a partir del mes de julio de 2016 las utilidades del año 2015. La moción es aceptada por los señores Gerente, Presidente y Comisario. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciocho horas cinco minutos del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 18h00 horas cuarenta minutos del mismo día, mes y año.


Sr. Edgar Avila Mendia
PRESIDENTE


Sr. Fabricio Aguilera Nieto
GERENTE



←-----→
DIRECCION: VIA GUABO MACHALA FRENTE MONUMENTO VICTOR MANUEL SERRANO