

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CARPETEX S.A.

Celebrada el día 31 de Marzo

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2012, en la sede de la empresa ubicada en las calles doce de octubre y Bolívar, los accionistas de CARPETEX S.A. S.A., con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

La Sra. Maria Carolina Jijón, Presidente de CARPETEX S.A. S.A., Secretario Sr. Guillermo Sosa, constata el quórum y la presencia de los señores:

Sosa Andino Guillermo Alberto con 525 acciones, Sosa Jijón Maria Cristina con 220 acciones, Sosa Jijón Maria Cristina con 180 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social, en virtud los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Acta de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión de la empresa.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisarios.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

La Sra. Carolina Jijón, Presidente de CARPETEX S.A. S.A., hace presente la importancia en la aprobación de los Estados Financieros de la empresa 2012, ya que la empresa durante dicho periodo realizó un sólido sistema de información financiera, pues se permitirá preparar y difundir estados financieros económicos de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas presentes.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Sra. Carolina Jijón
PRESIDENTE

Ignacio Sosa
ACCIONISTA

Maria Cristina Sosa
ACCIONISTA

Hecho