

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CARREVIA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy día Sábado 31 de Marzo del dos mil doce , a las nueve horas , en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Número 55 Manzana 701 se reúnen los señores (a) , FANNY BEATRIZ VELOZ RAMOS Gerente General de la Compañía CARREVIA S.A. y el Señor Arq. JOSE RAFAEL ORDOÑEZ ARELLANO, Presidente de la compañía CARREVIA S.A. siendo sus accionistas: La compañía LISETISA S.A. , propietaria del 70% de las acciones y la señorita Ligia Bravo propietaria del 30% de las acciones que en total suman el cien por ciento, que, quienes deciden celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside esta Junta su titular, el señor Arq. JOSE RAFAEL ORDOÑEZ ARELLANO, en calidad de Presidente y actúa como Secretaria, LIGIA BRAVO MARTINEZ, por lo que se la declara válidamente constituida en atención a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la Sala el único punto del orden del día, esto, es la aprobación de los Balances del año 2011, de la compañía Carrevia S.A. Luego de deliberar brevemente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos resolvió:

UNO).- La Aprobación de los Balances de la Compañía Carrevia S.A.

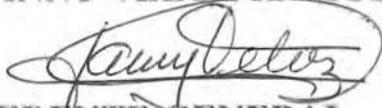
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte la presente acta.

Reinstalada la Junta, el Presidente pide que la secretaria de lectura a la presente Acta Leída que fue, se aprueban por unanimidad en todos sus partes, lo que ratifican con sus firmas al final de la misma.

Siendo las diez horas con cinco minutos, se termina la sesión.

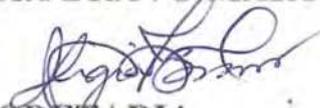
Firman para constancia.

FANNY VELOZ RAMOS



GERENTE-GENERAL  
CARREVIA S.A.

LIGIA BRAVO MARTINEZ



SECRETARIA  
CARREVIA S A