

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE CARCONIM S.A**

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 11h00 del día 01 de Febrero del 2016, los Accionistas de CARCONIM S.A han acordado reunirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria, en su domicilio tributario Ubicado en Puerto Santa Ana, Edificio Torreón, piso 4 oficina 405 Con la participación de los siguientes Accionistas:

Parra Gil Gina Alexandra.- Titular de 400 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Parra Gil Vasile Constantin- Titular de 399 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Valdez Cornejo Isabel Guillermina Luisa- Titular de 1 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Se designo como Presidente de la Junta a Parra Gil María Fernanda y como secretario AD Hoc a la Sra. Carmen del Rocio Gamboa Carvache

Orden del Día:

La junta General de Accionistas, se reunió para aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente, Informe de Comisario. de la Compañía CARCONIM S.A.

Acuerdos:

Visto, leídos y analizados los documentos. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar el Acta en su contenido íntegro para que sea legalizado.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO



CARMEN DEL ROCIO GAMBOA CARVACHE