

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CARVIGO S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2015

En Guayaquil, a los 20 días del mes de febrero del año 2015, siendo las once horas, en la oficina ubicada en Avenida San Juan Bosco y la N. se reúnen los siguientes accionistas: EUROTRADE PARTNERS LTD., titular de 2.000 acciones, representada por su Apoderado, Francberc Andrade Ceballos; y, DORADO ALLIANCE LTD, titular de 2.000 acciones, representada por su Apoderado, Francberc Andrade Ceballos. Todas las acciones tienen un valor nominal USD \$1,00, cada una pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de \$4000,00. Los accionistas presentes conforman el 100% del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en junta general de accionistas y tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DEL ADMINISTRADOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2014; y, 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE COMISARIO.

Los presentes designan de forma unánime a Leonardo Viteri Andrade como Presidente de la Junta y Luis Fernando Hidalgo como Secretario - Gerente. Previo declararse instalada la junta el Secretario - Gerente da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, tal y como consta en el encabezamiento de esta acta con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los acordados puntos del orden del día.

Pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los INFORMES DEL COMISARIO Y DEL ADMINISTRADOR, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; 3) Disponer que de las utilidades antes de impuestos se reparta lo que corresponde a los trabajadores y las utilidades netas registradas en el ejercicio económico se destinen a reserva facultativa; y, 4) Elegir como Comisario de la compañía a WENS CONSULTING & AUDITING, WHIMPPER NARVAEZ S.A., por el periodo constante en el Estatuto y autorizar al representante legal para que negocie y convenga la remuneración por dicha labor.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las doce horas.- f) Leonardo Viteri Andrade, Presidente de la Junta; f) Luis Fernando Hidalgo, Secretario - Gerente; f) por EUROTRADE PARTNERS LTD., Francberc Andrade Ceballos, Apoderado; y, f) por DORADO ALLIANCE LTD, Francberc Andrade Ceballos, Apoderado.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 20 de febrero de 2015



Luis Fernando Hidalgo  
Secretario - Gerente