

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas**

**del 10 de Abril del 2014**

En Quito, al 10 de abril del 2014, y en el domicilio social de la entidad, calle San José María E15-80 intersección De Los Guayacanes, siendo las 13:30 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de **CARTOSUR S.A.**

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes:

**JUNTA ACTUAL**

| <b>ACCIONISTAS</b>                   | <b>CAPITAL</b> | <b>ACCIONES</b> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| CORDERO RIVERO MERCEDES LEONOR       | 8,00           | 8               |
| CORDOBA SALGADO FERNANDO             | 768,00         | 768             |
| NEGRETE USUNO MARCO PCLO             | 8,00           | 8               |
| QUIMBIULCO BAROJA LUIS AMABLE        | 8,00           | 8               |
| VITERI SCHONBERGER PATRICIO HUMBERTO | 8,00           | 8               |

Los accionistas (todas personas naturales) con derecho a voto representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y pagado.

Se instala la sesión y por intermedio de la Secretaría, se da lectura el siguiente texto:

"Por acuerdo de la Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad CARTOSUR S.A., a la Junta General Ordinaria la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de abril del 2014 a las 13:30 horas en el domicilio social, ubicado en la calle San José María E15-80 intersección De Los Guayacanes, en la ciudad de Quito, y en segunda convocatoria el siguiente día 12 de abril en el mismo lugar y hora, con el siguiente



## ORDEN DEL DÍA

- Primero** Constatación del quórum.
- Segundo** Examen y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013 y de la propuesta de aplicación del resultado.
- Tercero** Cese y/o nombramiento, en su caso, del personal a cargo de la Administración, para el siguiente período.
- Cuarto** Peticiones y preguntas.
- Quinto** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

En concreto y en relación con el punto segundo del Orden del Día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita los informes de los administradores relativos a los mismos.

La reunión es dirigida por la Presidente **VITERI SCHONBERGER PATRICIO HUMBERTO** y le asiste como Secretario **CORDOBA SALGADO FERNANDO**.

Una vez cumplidos los requisitos para la validez en la constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por el Presidente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

## ACUERDOS

### **PRIMERO.- Constatación del quórum.**

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 5 accionistas (todas personas naturales) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y pagado, quedando válidamente constituida la misma que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 237 de la vigente Ley de Compañías, al existir quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

### **SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013 y de la propuesta de aplicación del resultado.**

Se presenta a la Junta General, para su aprobación, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados que fueron entregadas por la respectiva Administración el día 28 de marzo del 2014.

Después de una documentada exposición realizada por CORDOBA SALGADO FERNANDO Gerente General de la Sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013.
- b) Distribuir el resultado del ejercicio económico 2013, utilidad, conforme a la normativa laboral, tributaria y societaria. No obstante, se acuerda por unanimidad que las Utilidades obtenidas durante este ejercicio, serán acumuladas como beneficios empresariales.

**TERCERO.- Cese y/o nombramiento, en su caso, del personal a cargo de la Administración, para el siguiente período.**

La Junta acuerda por unanimidad MANTENER la forma de la administración actual y seguir integrado por las mismas personas.

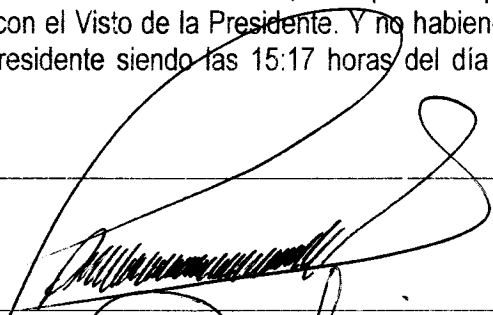
**CUARTO.- Peticiones y preguntas**

El Señor Gerente pregunta si la Sociedad tiene algún estudio sobre la posible unión estratégica con varias personas. A ello se le contesta que la Compañía ha contemplado esta posibilidad y que por tanto, nos uniremos administrativa y financieramente con las mejores oportunidades. Y que para el futuro se harán los respectivos contactos con mayor prolijidad, debido a que son varias las oportunidades y se las debe concretar.

Por último, el Presidente da un voto de agradecimiento a la Administración por sus delicada labor y por su buena gestión al frente de la Sociedad.

**QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión**

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por Secretaría a la redacción del presente acta que, leída de viva por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto de la Presidente. Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidente siendo las 15:17 horas del día al comienzo indicado.

|                                                           |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| VITERI SCHONBERGER PATRICIO HUMBERTO<br><b>PRESIDENTE</b> |  |
| CORDOBA SALGADO FERNANDO<br><b>SECRETARIO</b>             |  |

