

**EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARPISEIS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del día 10 de Abril del 2013, en el domicilio de uno de los accionistas, ubicado en la calle 5ta. 509 entre Dátiles y Las Monjas (Urdesa Central), se reúnen los accionistas de la compañía CARPISEIS S. A.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
Chantal Gutiérrez Maquilón	\$ 80.00	10
Rodrigo Gutiérrez Maquilón	80.00	10
Hypatia Maquilón Vera	<u>640.00</u>	<u>80</u>
TOTAL	\$ 800.00	100
	=====	=====

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA CARPISEIS S. A., deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la junta el señor Rodrigo Gutiérrez Maquilón y como secretaria Ad-Hoc la señora Hypatia Maquilón Vera.

El Presidente Ad-Hoc solicita a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio fiscal del año 2012.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del liquidador de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2012.

La Junta presidida por el señor Rodrigo Gutiérrez Maquilón, resuelve lo siguiente:

- 1.- Aprobar en su totalidad los Estados Financieros de la compañía, así como los informes del Comisario y del Liquidador de la empresa.

Para no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la que se hace en los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita por los asistentes a las diez horas y treinta minutos se levanta la sesión.

Este extracto del acta, es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

LO CERTIFICO

[Firma]

HYPATIA MAQUILON VERA
Secretaria Ad-Hoc