

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA KARVITÉ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa KARVITÉ CIA. LTDA, ubicada en la calle Manuel Burbano, Lote 3, Barrio San José de Puembo, los accionistas de la Empresa, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 20 de marzo de 2015 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2014
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas el año 2014

Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

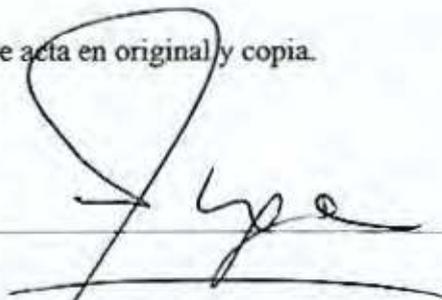
JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS	56% de las acciones
CAMILA MOLESTINA LUZURIAGA	22% de las acciones
MARTIN MOLESTINA LUZURIAGA	22% de las acciones

Ante la lectura del informe de gestión del Gerente General y de las Notas a los Estados Financieros, proporcionada por el Contador; y considerando que la Empresa no ha realizado movimientos económicos que le generen ventas y costos, se aprueba por los accionistas por unanimidad los balances financieros del año 2014 y el informe del Gerente General.

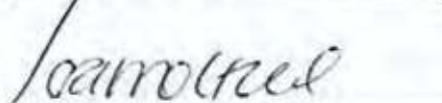
La presente acta es leída a los asistentes y aprobada también por unanimidad. Siendo las 11:15 se levanta la reunión.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta en original y copia.

JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS
Presidente y Accionista



CAMILA MOLESTINA LUZURIAGA
Accionista



MARTIN MOLESTINA LUZURIAGA
Gerente General y Accionista

