

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARVACAISA S.A.**

**CELEBRADA EL 4 DE MAYO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Mayo del 2020, a las nueve horas, en los domicilios de las personas que intervienen, se reúne de forma virtual la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARVACAISA S.A.A**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: La señora **CARMEN GEHIN VARGAS CAICEDO**, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 792 votos; y la señorita **ANAHI ANDRADE VARGAS**, por sus propios derechos, propietario de ocho ( 8 ) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 8 votos.

Preside la sesión la señora Carmen Gehin Vargas Caicedo, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Alex Sobrevilla Aguilar, quienes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, con conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe que presentó el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019; y,
4. Decidir el destino de las utilidades, si las hubiere, o las acciones para absorber las pérdidas, si las hubiere.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocer y aprobar el informe que presentó el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2019.

Por Secretaría se procede a leer el informe anual del Gerente General de la Compañía. La Junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad.

2. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2019.

Por Secretaria se procede a leer el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del 2019, indicando que en las actividades de la compañía, se cumplió de forma razonable con las disposiciones legales. La Junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad.

3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.

La Junta revisa los documentos presentados, relativos a los estados financieros de la Compañía y las cifras allí expresadas; una vez revisados estos quedan aprobados de forma unánime.

4. Decidir el destino de las utilidades, si las hubiere, o las acciones para absorber las pérdidas, si las hubiere.

Por Secretaria se expone que las utilidades del ejercicio se mantendrán en la cuenta Dividendos por pagar accionistas, hasta definir su capitalización total o parcial.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



CARMEN GEHIN VARGAS CAICEDO  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANAHI ANDRADE VARGAS  
ACCIONISTA



ALEX ALBERTO SOBREVILLA AGUILAR  
SECRETADO AD-HOC