

CARMETAVIC S.A

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CARMETAVIC S.A, CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2016

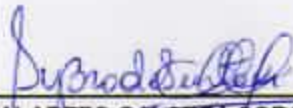
En la ciudad de Guayaquil, a treinta días del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Duran, parroquia Eloy Alfaro con dirección calle Villa Duran – Tambo km 3.5, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **CARMETAVIC S.A** a saber: **BALAREZO GALARZA SORAYA MIOSOTTY** y **SUNTAXI LLUMIQUINGA SEGUNDO VICTOR** todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

Actúa como Presidente la Sra. **BALAREZO GALARZA SORAYA MIOSOTTY**, y como Secretario el Sr. **SUNTAXI LLUMIQUINGA SEGUNDO VICTOR**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2015. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$389.30**, distribuida 15% Participación de Trabajadores, 0% Reserva Legal y 0% Reserva Facultativa.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 17:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., la Sra. Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma la Presidenta y Secretario.



BALAREZO GALARZA SORAYA MIOSOTTY
Accionista – Presidente



SUNTAXI LLUMIQUINGA SEGUNDO VICTOR
Accionista - Secretario