

Carmetavic S.A.

Victor Suntaxi

"Las manos que dan vida al metal"



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARMETAVIC S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a 28 días del mes de febrero del 2017, a las 14:00 horas, en el local de la compañía situado en la Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO Numero: S/N Carretero: VIA DURAN -TAMBO Kilometro: 3.5 Referencia ubicación: DAIGONAL A PLASTIEMPAQUES comparecen los siguientes accionistas de la compañía CARMETAVIC S.A. a saber: 1) BALAREZO GALARZA SORAYA MIOSOTTY Propietario de doscientos cincuenta y cuatro acciones, 2) SUNTAXI LLUMIQUINGA SEGUNDO VICTOR propietario de quinientos cuarenta y seis acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, Preside la reunión su titular e interviene como Secretaria Miosotty Suntaxi Balarezo, se deja expresa constancia antes de instalarse la sesión, que los concurrentes lo hacen por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de La Ley de Compañías, por lo tanto resuelven constituirse en este instante en la Junta General universal accionaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre el único punto a tratar.

a.-) Poner en conocimiento de los accionistas los Resultados del Balance y Estado de Resultados y Ganancias correspondiente sobre el período fiscal 2016

Toma la palabra SEGUNDO VICTOR SUNTAXI, Gerente de la compañía CARMETAVIC S.A. y pone a consideración de la junta los resultados de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, además de mencionar que en el ejercicio fiscal hubo una rentabilidad mínima, por encontrarse la compañía con deudas con el SRI, IEESS, y otros organismos, esperando que para el próximo año fiscal llegar a las metas esperada para cumplir con nuestro objetivos.

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 16:00 pm, El Gerente General declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas, se la presenta a los mismos, leída por su Secretaria los cuales aprueban el acta firmando como constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalización, y se levanta la sesión.

Segundo Victor Suntaxi LL
Gerente General

Miosotty Balarezo Galarza
Accionista -Presidenta

Miosotty Suntaxi Balarezo
Secretario de la Junta

EXHIBICIÓN Y VENTAS
Km 3 vía Durán - Tambo (frente a Crystal Chemical) • Telfs.: 2811225 - 2815522
Cel.: 092306392 - 091198047
WWW.CORP-SUNTAXI.COM
DURÁN - ECUADOR