

REPRESENTACIONES CARLISA S.A

*Av. Amazonas N34-159 e Iñaquito
Edificio Torre de Marfil
Teléfonos: 2250823
QUITO - ECUADOR*

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA REPRESENTACIONES CARLISA S.A

En la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil quince, a las 8h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Amazonas N34-159 e Iñaquito, Edificio Torre de Marfil, se encuentran presentes a Gudiño Jarrin Carla Alexandra propietaria de 15 acciones de un dólar cada una, Gudiño Jarrin Carlos Alfredo propietario de 14.96 acciones de un dólar cada una, Gudiño Jarrin Maria Isabel propietaria de 15 acciones de un dólar cada una, Gudiño Jarrin Paula Andrea propietaria de 15 acciones de un dólar cada una, Gudiño Jarrin Sandra Lorena propietaria de 15 acciones de un dólar cada una, Jarrin Velasco Isabel Rosalia propietaria de 725.04 acciones de un dólar cada una, Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, y de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto social, deciden por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

1. Informe de Comisario año 2014
2. Informe de Gerente General año 2014.
3. Estados Financieros año 2014;y,
4. Destino de Utilidades del año 2014.

El destino de las utilidades se instala bajo la presencia de los accionistas Gudiño Jarrin Carla Alexandra propietaria de 15 acciones de un dólar cada una, Gudiño Jarrin Carlos Alfredo propietario de 14.96 acciones de un dólar cada una, Gudiño Jarrin Maria Isabel propietaria de 15 acciones de un dólar cada una, Gudiño Jarrin Paula Andrea propietaria de 15 acciones de un dólar cada una, Gudiño Jarrin Sandra Lorena propietaria de 15 acciones de un dólar cada una, Jarrin Velasco Isabel Rosalia propietaria de 725.04 acciones de un dólar cada una, Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

PRIMER PUNTO:

La accionista Señora Isabel Jarrin, solicita la palabra y manifiesta que por Secretaría se de lectura al informe del Señor que actúa como comisario por el año 2014. Se procede a dar lectura al informe, los accionistas mocionan su aprobación. Sometida a votación es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO:

El Señor Gudiño Jarrin Carlos presidente procede a solicitar la palabra y da lectura al informe de Gerencia General por el año 2014.

Concluida la lectura, la Señora Isabel Jarrin mociona su aprobación. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

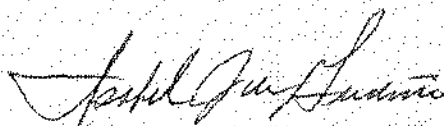
TERCER PUNTO:

La accionista Gudiño Jarrin Paula Andrea solicita la palabra y manifiesta que por Secretaria se de lectura al informe de los Estados Financieros, y concluida la misma, la mencionada accionista mociona su aprobación. Sometida a votación es aprobada por unanimidad.

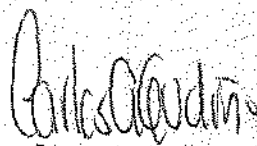
CUARTO PUNTO:

La accionista Gudiño Jarrin María Isabel solicita la palabra y manifiesta que los informes que se han aprobado así como de los Estados Financieros del año 2014, existen utilidades, por lo que se mociona que en esta ocasión no se distribuyan las mismas sino que se destinen a una reinversión futura. Sometida la moción a votación, es aprobada por unanimidad.

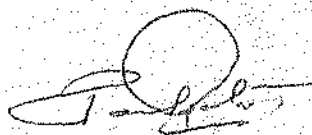
Por unanimidad se aprueba y se da lectura, la Junta General, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las 10h15.



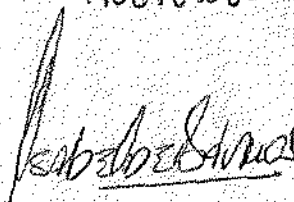
JARRIN VELASCO ISABEL ROSALIA
GERENTE GENERAL 170176252-6



GUDIÑO JARRIN CARLOS ALFREDO
PRESIDENTE 1708769566



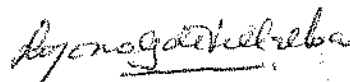
GUDIÑO JARRIN PAULA ANDREA
ACCIONISTA 1706034384



GUDIÑO JARRIN MARIA ISABEL
ACCIONISTA 170603437-6



Carla Alexandra Gudiño Jarrin
ACCIONISTA



Sandra Lorena Gudiño Jarrin
ACCIONISTA