

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CARCIOFO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los nueve días del mes de abril del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Hurtado 521 y Esmeraldas, se reúnen los señores y **FUENTES CARDENAS WLADIMIR REINALDO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS, 00/100; FUENTES CARDENAS NANCY JACQUELINE**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS, 00/100, se instala en Junta General de Accionistas.**

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente **WLADIMIR REINALDO FUENTES CARDENAS**, y, **José Antonio Vera Gonzáles** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de CARCIOFO S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

- 1) Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF I y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **CARCIOFO S.A.**

Segundo.- Toma la palabra, el accionista Wladimir Reinaldo Fuentes Cárdenas, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga, acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los **Estados Financieros de CARCIOFO S.A. correspondiente al ejercicio**

económico del año 2012. Una vez leídos y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

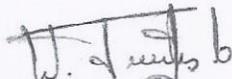
Tercero.- El contador de CARCIOFO S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de la aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose que este año no se aplicaron ajustes.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

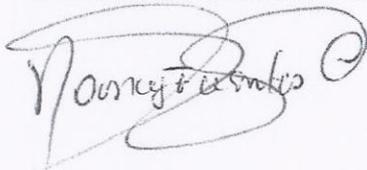
Cuarto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de CARCIOFO S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2012, toma la palabra la accionista Nancy Jacqueline Fuentes Cárdenas, la cual indica que durante el período 2012 se registró una pérdida contable del ejercicio de USD \$ 80,32.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista.

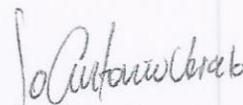
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas diez minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Wladimir Reinaldo Fuentes Cárdenas
C.I.: 0907049001
Accionista de CARCIOFO S.A.



Nancy Jacqueline Fuentes Cárdenas
C.I.: 0909074825
Accionista de CARCIOFO S.A.



José Antonio Vera González
Secretario Ad-hoc