

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los siete días del mes de abril del año 2015, 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 **CAROLINA CEVALLOS MANZABA** quien actúa como Secretaria, 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 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
- 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 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez en listada la nomina 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 Secretaria 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 2014**. Una vez leídos y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los **Estados Financieros de CARCIOFO S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2014**, toma la palabra la accionista Nancy Jacqueline Fuentes

Cárdenas, la cual indica que durante el período 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de USD \$ 2239,46 .

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

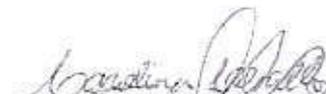
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna,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



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



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



Carolina Cevallos Manzaba
Secretaria Ad-hoc