

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LA CARBONARA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del 2013, a las quince horas de la tarde, en el domicilio de la compañía situado en la provincia de Guayas, Ciudadela Urdesa Central, calle Bálsamos 206 y todos los Santos, Edificio La Carbonara, a dos cuadras de TVCABLE, se reúnen los Señores: HAZ ARMAS JORGE WASHINGTON y HAZ ARMAS LINDA GUADALUPE, en representación de INMOBILIARIA & SUITES TOTENHAM S.A. accionista y propietaria de 400 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de un \$1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS con 00/100; HAZ ARMAS LINDA GUADALUPE y HAZ ARMAS JORGE WASHINGTON, en representación de CONVENCIONES & EVENTOS REMSACARP S.A., accionista y propietaria de 400 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de un \$1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS con 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General ARMAS MOREIRA KETTY GUADALUPE, y HAZ ARMAS JORGE WASHINGTON quien actúa como Secretario, Para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y el Comisario, así como los Estados Financieros del año 2012

Primero.- Constatación del Quorum.- El Gerente General dispone que por el secretario se constate el quorum reglamentario.- el suscrito secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Carbonara S.A.

Segundo.- tomo la palabra el accionista HAZ ARMAS LINDA GUADALUPE, y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga, Acto seguido se procede a dar lectura sobre los informes del Gerente General y Comisario sobre los Estados Financieros 2012, donde se da a conocer la situación financiera de la Compañía, dando como resultado unos Estados Financieros Ajustados y Cambiados a NIIF conforme al Cronograma de implementación de las NIIF aprobadas en años anteriores; una vez leído los respectivos informes, dan a votación de forma unánime el APROBAR los respectivos informes de los Estados Financieros del años 2012, así como sus respectivas observaciones y consejos dados por los presentes. Terminado la aprobación la Accionista HAZ ARMAS LINDA GUADALUPE, pone a consideración el revisar y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF del años 2012, se da lectura a los Estados Financieros por parte de Contador, donde explica y expone los resultados de las cuentas Contables, así como la Adopción y a cambio de los Estados Financieros de NEC a NIIF, en marcados al cronograma y proceso previamente aprobados y presentados en la Superintendencia de Compañías. Dando lectura y revisión, se procede a realizar

la respectiva votación por parte de los accionistas, donde de manera unánime APRUEBAN los Estados Financieros bajo NIIF del años 2012, tomando en cuenta que se han cumplido con todos los procedimientos y normas Ecuatorianas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presenta ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las dieciséis horas con veinte minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

HAZ ARMAS JORGE WASHINGTON

C.C. 0918167560

Accionista de Convenciones & Eventos Remsacarp S.A. e Inmobiliaria & Suites Totenham S.A.

HAZ ARMAS LINDA GUADALUPE

C.C. 0914017546

Accionista de Convenciones & Eventos Remsacarp S.A. e Inmobiliaria & Suites Totenham S.A

ARMAS MOREIRA KÉTTY GUADALUPE

C.C. 0911606879

Representante Legal de la Carbonara S.A.

HAZ ARMAS JORGE WASHINGTON

Secretario Ad-hoc

