

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CARAPE S.A. EL 28 DE FEBRERO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez de la mañana del día 28 de febrero del 2013, en el local de la compañía ubicado en las calles Jorge Pérez Coscha 111 - A, y Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía: i) la compañía INVERSIÓN CARZACO S.A., debidamente representada por su Gerente General, el señor Xavier Pérez Mac Callum, propietaria de setenta y dos mil quinientas (72.500) acciones; y el señor David Pérez Mac Callum, propietario de setenta y dos mil quinientas (72.500) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, las cuales se encuentran pagadas en su totalidad.

Al encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los concurrentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.-Conocimiento y aprobación de la disolución anticipada de la compañía.
- 2.-Designación del liquidador de la compañía.

Preside la sesión el señor David Pérez Mac Callum y actúa como Secretario Adjunto la Ing. Yvaira Yajira Zúñiga. El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se proceda a tomar lista de los accionistas presentes en la reunión, y una vez que se constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se declara legalmente instalada la Junta General.

El Presidente de la Junta dispone que se someta a consideración los puntos del orden del día, y una vez que fue aprobado unánimemente por los accionistas, la Junta pasa a conocer y resolver sobre el primer punto.

El Presidente de la Junta manifiesta que debido a que durante los últimos años la compañía se ha mantenido en inactividad y sin operar, y que no existe por parte de los accionistas interés en que la compañía reanude su actividad, sugiere que se proceda a la disolución voluntaria y anticipada de la compañía.

Los accionistas luego de las deliberaciones del caso, resolvieron por unanimidad aprobar la disolución voluntaria y anticipada de la compañía.

Luego se procede a tratar el segundo punto del orden del día, siendo éste la designación del liquidador de la compañía al Gerente de la compañía el señor David Pérez Mac Callum.

Los accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resolvieron por unanimidad designar al señor David Pérez Mac Callum como liquidador de la compañía, funciones que ejercerá una vez iniciado el proceso de liquidación de la misma.

Finalmente, los accionistas unánimemente autorizan al Gerente General de la compañía para que realice todas las gestiones legales pertinentes para la validez y formalización de las resoluciones adoptadas.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CARAPE S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013**

DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL

CAPITAL SOCIAL: US\$ 5.800.00 dividido en 145.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
Buena Herman Perez Baquerizo	72.500	US\$4. 2.900,00
Kevin Xavier Pérez Mac Collum	72.500	US\$4. 2.900,00
	145.000	US\$4. 5.800,00

David Pérez Mac Collum
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Ing. Yaderia Alvaris Zúñiga
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

D. INVERSIONES CAJAZORO S.A.

Accionista
Xavier Pérez Mac Collum
Gerente General

David Pérez Mac Collum
ACCIONISTA

No habiendo otro asunto que tratar, se dió un receso a la reunión a fin de proceder a la redacción y elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinició la Junta con la presencia de los mismos concurrentes y se dispuso la lectura del Acta por Secretaría, leída, se la aprobó en todas y cada una de sus partes y sin modificación alguna, por lo que siendo las once horas, se levantó la sesión, firmando los intervinientes en señal de conformidad.


David Pérez Mac Collum
Presidente Ad-hoc de la Junta


Irig. Yadhira Alava Zúñiga
Secretaría Ad-hoc de la Junta


P. INVERSIONES CARIZADO S.A.
Accionista
Xavier Pérez Mac Collum
Gerente General


David Scott Pérez Mac Collum
Accionista