

## **ACTA DE LA DECIMA SEXTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARVAGU S.A. CELEBRADA EL VIERNES VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.**

En el cantón Guayaquil, el día Viernes veinticinco (25) de enero del año dos mil trece a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección Cdla Guayacanes Mz. 136 Solar 8, la Empresa CARVAGU S.A. con la concurrencia del Señor Carlos Julio Valarezo Guzmán Representando 43750 participaciones sociales de un dólar cada una, suscritas con derecho a 43750 VOTOS, la Ing. Lorena Valarezo Sánchez Representando 18750 participaciones sociales de un dólar, con derecho a 18750 VOTOS, la Ing. Marissa Valarezo Sánchez Representando 18750 participaciones sociales de un dólar, con derecho a 18750 VOTOS, el Sr. José Abraham Valarezo Sánchez Representando 18750 participaciones sociales de un dólar, con derecho a 18750 VOTOS representando el 100% del capital suscrito de CIEN MIL DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de CARVAGU S.A. bajo la Presidencia del Señor Carlos Julio Valarezo Guzmán y actuando como Secretaria la Ing. Lorena Valarezo Sánchez, una vez aprobado que hay quórum legal el Señor Carlos Julio Valarezo Guzmán Presidente declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARVAGU S.A.- se convoca a los Señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de Compañía en el cantón Guayaquil, en la Cdla. Guayacanes Mz.136 Solar 8, el día viernes veinticinco (25) de Enero del año dos mil trece a las 18h00 horas con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- El informe de la Gerencia respecto a las Actividades de la Compañía en el ejercicio 2012.
- 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de Diciembre de 2012.
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Conocer el destino de las Utilidades y Presupuesto para el año 2013.
- 5.- Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.- Guayaquil VEINTICINCO (25) Enero del 2013- firma SR. CARLOS JULIO VALAREZO GUZMAN.- Presidente.

La Ing. Lorena Valarezo Sánchez toma la palabra para dar lectura a su informe del ejercicio 2012.

El Sr. Carlos Julio Valarezo Guzmán pide la palabra para expresar que el contenido de los mismos se ajusta a la realidad y agradece a nombre de los Accionistas las sesiones de la Gerencia.

Se pide a la Comisaria Principal CPA. Verónica Landin Vélez dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2012, el mismo que se procede hacerlo.

La Ing. Lorena Valarezo Sánchez con anterioridad les hizo llegar copias de los Balance y Anexos del ejercicio 2012 y luego de varias deliberaciones referentes al balance, y sus anexos y el informe de Comisario se acepta dicho documento como valido.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2013 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2012.

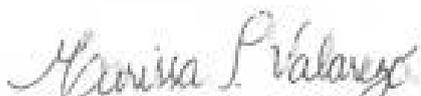
Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA CARVAGU S.A. se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas el Sr. Carlos Julio Valarezo Guzmán declara terminada la sesión, firmando conjuntamente con la Ing. Lorena Valarezo Sánchez secretaria que certifica su validez.



SR. CARLOS VALAREZO GUZMÁN  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA/ ACCIONISTA



ING. LORENA VALAREZO SANCHEZ  
ACCIONISTA



ING. MARISSA VALAREZO SANCHEZ  
ACCIONISTA



SR. JOSE VALAREZO SANCHEZ  
ACCIONISTA

Nota: Certifico que las copias del Acta que antecede son autenticas igual a la original que Descansa en los archivos de la Compañía a la que me remito en caso necesario.



ING. MERCEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ  
SECRETARIO