

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARVAGU S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015, A LAS DIEZ HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las doce horas, en la oficina de la compañía CARVAGU S.A., se reúnen todos los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas: señor CARLOS JULIO VALAREZO GUZMAN, , propietario de 43.750 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ING. MARISSA IVONNE VALAREZO SANCHEZ, propietaria de 14.063,00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ING. MERCEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ propietaria de 14.063,00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; SR. JOSE ABRAHAM VALAREZO SANCHEZ propietario de 14.062,00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; SR. STEFANO NAGIB VALAREZO SANCHEZ propietario de 14.062,00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; Los accionistas asistentes representan los \$ 300.000,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en 100.000 acciones ordinarias y nominativas, pagadas a \$1.00 dólares americanos cada una. En virtud de que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

Los puntos que se trataran en la orden del día son los siguientes

- a) El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2014.**
- b) Balance general y estado de pérdidas y ganancias cortado el 31 de diciembre de 2014**
- c) Informe de comisario**
- d) Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2015.**
- e) Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.**

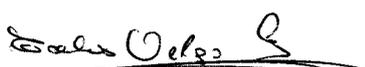
Preside la sesión el señor CARLOS JULIO VALAREZO GUZMAN y actúa como Secretario el Gerente General, ING. MERCEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y c) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando para lo cual adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

Prosiguiendo con el temario, el presidente dispone que se trate el punto b) del orden del día; y, dado que las utilidades netas producidas por el ejercicio económico del año 2014 son favorables a la compañía, tal como se puede verificar en el balance que se adjunta.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b) y c) del orden del día.-


CARLOS JULIO VALAREZO GUZMAN
PRESIDENTE/ ACCIONISTA


JOSE ABRAHAM VALAREZO SANCHEZ
ACCIONISTA


MARISSA IVONNE VALAREZO SANCHEZ
ACCIONISTA


MERCEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ
ACCIONISTA


STEFANO NAGIB 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


MERCEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ
ACCIONISTA/SECRETARIA

