

C O P I A

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CARFACORP S. A. , CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015.

En Samborondón , República del Ecuador, a las nueve horas del trece de Marzo del dos mil quince, en la villa número 5 de la manzana I de la ciudadela Entreríos, se reúnen los siguientes accionistas de **CARFACORP S. A.**, a saber el señor **Carlos Sánchez Macías**, por sus propios derechos; la señora **Fátima Salcedo Jiménez**, por sus propios derechos; el señor **Carlos Xavier Sánchez Salcedo**, por sus propios derechos, la señorita **Andrea Sánchez Salcedo**, por sus propios derechos; y la señora **Diana Sánchez Salcedo**, por sus propios derechos.

Como los concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta, los siguientes asuntos que constituyen el orden del día: **(a)** Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014; **(b)** Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Gerente General por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014; y **(c)** Conocer y resolver acerca del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas, teniendo como puntos del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el señor Carlos Sánchez Macías, como Presidente de la Junta General de Accionistas, y actúa de Secretaria la señora Fátima Salcedo Jiménez, Gerente General, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la Ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la sesión se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

Se conoce, en primer término, el informe que presenta el Comisario acerca de la situación económica de la compañía, así como de las operaciones sociales, el movimiento contable, la memoria anual del Gerente General, los balances, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba el informe del Comisario con todos los asistentes.

Se conoce luego la memoria que presenta el Gerente General sobre el curso de los negocios en el pasado ejercicio económico. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba dicha memoria con idéntica votación anterior, es decir, con los mismos votos a favor lo cual conforman la unanimidad.

De la misma manera y con idéntica votación se conoce y aprueban los balances, el estado de pérdidas y ganancias y las demás cuentas por el ejercicio económico antedicho.

De las cuentas aprobadas aparece que la compañía tuvo, en el ejercicio económico pasado, una **ganancia operacional** de cinco mil ciento veintitrés dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y cinco centavos (**US\$5.123,65**), la Junta, luego de deliberar al respecto, resuelve unánimemente aprobar lo siguiente:

1. Destinar setecientos sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y cinco centavos (**US\$768,55**) para el pago participación de utilidades correspondiente a los **trabajadores**; y
2. Que se considere el pago de un mil trescientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con noventa y siete centavos (**US\$1.367,97**) de impuesto a la Renta por el año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas cuarenta y cinco minutos.

Lo Certifico



Fátima Salcedo Jiménez
Gerente General – Secretaria