

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARINTERNACIONAL S.A.

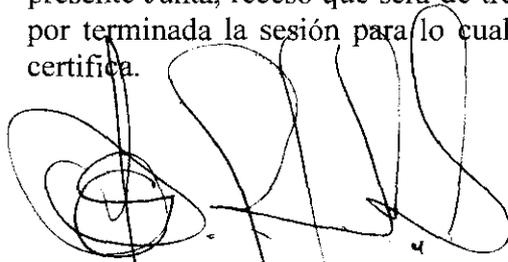
En la ciudad de Quito, a los 30 días de mes Abril del 2013, en el local social de la Compañía Carinternacional S.A., siendo las ocho horas bajo la presidencia del señor Oscar Vinicio Bastidas Mora y Amable Horacio Bastidas Mora, propietarios del cien por ciento del capital social suscrito, como los socios representan la mayoría del capital pagado y suscrito, esta resuelve por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo que determina el Art. 238 de la Ley de Compañías con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios, previa convocatoria realizada personalmente, con el objeto de tratar el siguiente único punto.

1. Aprobación de balances año 2012 de la compañía Carinternacional S. A.

Actúa el Presidente en funciones señor Amable Horacio Bastidas Mora y como Secretario Ad- Hoc, el señor Oscar Vinicio Bastidas Mora.

El Presidente declara válidamente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, solicita por secretaria se da lectura al orden del día. El secretario luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente expresa que el punto a tratarse es el que constan en la convocatoria; aceptada por unanimidad el punto que han quedado fijado en el orden del día, lo cual pasan a tratar el primer y único punto que es: Aprobación de balances año 2012 de la compañía Carinternacional S.A., por lo cual los socios por unanimidad aprueban el balance presentado por el Gerente General.

El señor Presidente solicita a la Junta se dé un receso para que se redacte la acta de la presente Junta, receso que será de treinta minutos; luego del receso siendo las 9 horas, se da por terminada la sesión para lo cual los socios firman para constancia, y el secretario que certifica.



AMABLE HORACIO BASTIDAS MORA
PRESIDENTE -SOCIO



OSCAR VINICIO BASTIDAS MORA
SECRETARIO -SOCIO