



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CARINTERNATIONAL S.A.
VENTA DE COMBUSTIBLES

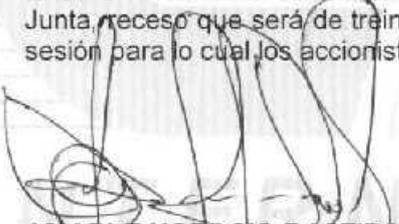
En la ciudad de Quito, a los 30 días de mes Abril del 2014, siendo las 8h00, en el local social de la Compañía CARINTERNATIONAL S.A., ubicado en la Av. Capitan Giovanni Calle y Calle D, sector Marianitas, de esta ciudad de Quito, siendo las quince horas se reunieron los siguientes accionistas AMABLE HORACIO BASTIDAS MORA Y OSCAR VINICIO BASTIDAS MORA, propietarios, del cien por ciento del capital social suscrito, como los accionistas representan la mayoría del cápita pagado y suscrito, esta resuelve por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo que determina el Art. 238 de la Ley de Compañías con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, previa convocatoria realizada personalmente, con el objeto de tratar el siguiente único punto.

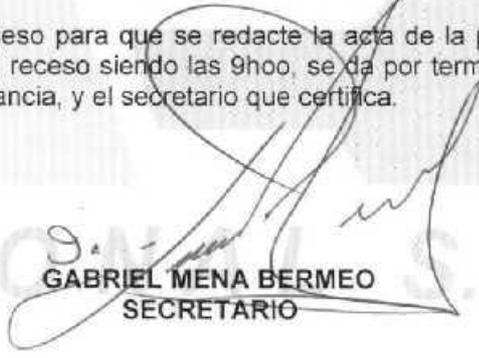
1. Aprobación de balances año 2013 de la compañía Carinternational S.A.

Actúa el Presidente en funciones señor Horacio Bastidas Mora y como Secretario el señor Gabriel Mena Bermeo.

El Presidente declara válidamente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, 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 2013 de la compañía Carinternational 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 de un receso para que se redacte la acta de la presente Junta, receso que será de treinta minutos; luego del receso siendo las 9h00, se da por terminada la sesión para lo cual los accionistas firman para constancia, y el secretario que certifica.


AMABLE HORACIO BASTIDAS MORA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


GABRIEL MENA BERMEO
SECRETARIO


OSCAR VINICIO BASTIDAS MORA
ACCIONISTA