

---

**No. Veintiuno 21**

**ACTA DE LA ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CARVISEG CÍA. LTDA., REUNIDA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía Limitada; CARVISEG CÍA. LTDA., ubicada en las calles Av. Abdón Calderón 829 y Quito, segundo piso, de esta ciudad de Sangolquí se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía.

SR. FRANCISCO CARRERA HARO  
SR. DAVID CARRERA ÁLVAREZ  
SR. GABRIEL CARRERA ÁLVAREZ  
SR. ARCESIO PEDRO GARCÍA DAVILA

Los socios se constituyen en Asamblea General Universal y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Ratificación y Aprobación del informe Económico y Análisis del Balance correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
2. Ratificación y Aprobación de informe de Gerente.
3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del año 2013.
4. Conocer el destino de Utilidades y Pérdidas.

Preside para efecto, por decisión unánime, esta sesión el señor Francisco Carrera Haro, y actúa como secretario el señor David Carrera Álvarez.

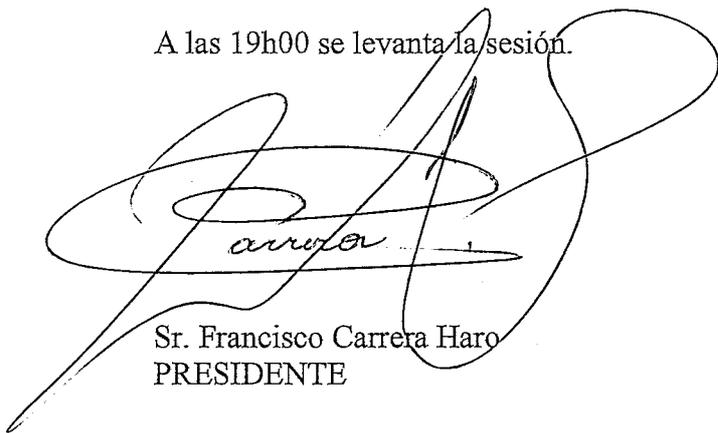
El señor Francisco Carrera Haro, luego de verificar la concurrencia de todos los socios declara la sesión en Asamblea Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. El Señor Gerente se ratifica en los informes presentados tanto en el objeto social de la Compañía, como informes financieros en donde se ha respetado la ley.
2. Los Estados Financieros han sido presentados al SRI.
3. Con respecto al destino de utilidades y pérdidas, se las da a conocer mediante el siguiente anexo, el mismo que se adjuntó como documento habilitante a esta Acta.

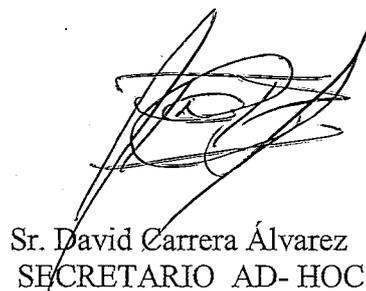
Se aprueba el Acta en su totalidad, el informe económico así como también el Balance.comprendido al período de enero a diciembre de 2013, de forma unánime.-

Por no haber otro punto a ser tratado el señor Francisco Carrera Haro, quien preside esta Asamblea Universal, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

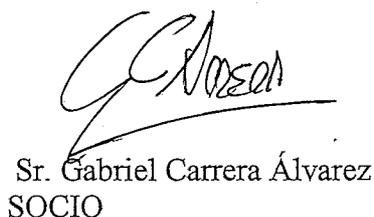
A las 19h00 se levanta la sesión.



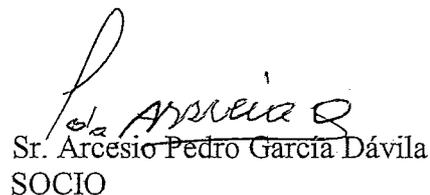
Sr. Francisco Carrera Haro  
PRESIDENTE



Sr. David Carrera Álvarez  
SECRETARIO AD- HOC



Sr. Gabriel Carrera Álvarez  
SOCIO



Sr. Arcésio Pedro García Dávila  
SOCIO