ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES CAROFHER S.A. celebrada el día veinticinco de marzo del año dos mil trece.

En la ciudad de Portoviejo, siendo las dieciséis horas del día veinticinco de marzo del año dos mil trece, en la oficina de la compañía Distribuciones CAROFHER S.A., ubicada en la Urbanización Quintas del Norte en la autopista del valle Manabí Guillen, se reúnen los señores socios: CAROFILIS CENTENO RAFAEL, CAROFILIS HERNÁNDEZ LUIS DANIEL y HERNÁNDEZ SUAREZ FÁTIMA ARGENTINA, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, . El orden del día para la asamblea es el siguiente: 1.- Constatación del quórum, 2.- Instalación de la sesión; 3.- Conocer sobre el informe del Representante Legal ; 4.- Aprobación de los balances de la compañía y, 5.- Clausura. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 y 2.- Aprobado el orden del día y actuando como Secretario el Señor Daniel Carofilis Hernández y presidente el Señor Rafael Carofilis Centeno, se instala la sesión con los socios presentes y mencionadas anteriormente.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.- La Señora Fátima Hernández Suarez da lectura al informe de gerente correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil doce, el mismo que fue aprobado.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.- Se entrega una carpeta a cada uno de los socios presentes con los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012, suscritos por la gerente y la contadora, los mismos que después de analizarlos fueron aprobados.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.- Clausura: No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diecisiete horas se da por terminada la asamblea de socios, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifica.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx