

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA

"DISTRIBUCIONES CAROFHER S.A"

CELEBRADA EL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIESIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, hoy cinco de Enero de dos mil dieciocho a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía Vía Crucita Km3 Urbanizaciones Quintas del Norte, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, llevan a cabo la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

1. 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2017.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes a dicho ejercicio fiscal.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h15.



F) Sr. Rafael Andrés Carofilis Hernández
GERENTE



F) Sra. Fátima Argentina Hernández Suarez
PRESIDENTE

F) Sr. Luis Daniel Carofilis Hernández
ACCIONISTA

F) Sr. Rafael Carofilis Centeno
ACCIONISTA