

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CAROLIMPORT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de marzo del 2018, en la Oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores Socios para conocer el cumplimiento de las disposiciones expuestas por la Junta General de accionistas para el periodo 2017. Habiendo quórum con los presentes, los razonamientos son los siguientes:

En el ejercicio contable 2017, se ha tenido a realizar algunos movimientos respecto a la actividad económica de nuestra empresa, aunque aún no son representativos de acuerdo a nuestra proyección, sin embargo, esperamos que el próximo año tengamos mayor movimiento.

Las Disposiciones de la Junta General de Accionistas se cumplieron con normalidad durante el año. Todos los informes, declaraciones y Pagos se han realizado de manera oportuna a las diferentes Instituciones del Estado como Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Estando los Socios de acuerdo con lo anteriormente expuesto, y sin más temas a tratar, se da por concluida la Sesión. Firmando los presentes.

Guayaquil, 22 de marzo del 2018

ERNESTO GABRIEL VERA CASTRO
PRESIDENTE-REPRESENTANTE LEGAL

WILLIAM RICARDO MORÁN ORTIZ
ACCIONISTA