

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA CARCIOCENRO C.A.

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Febrero del 2018 a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Cdla Kenndy Norte Calle Juan Rolando s/n y Alejandro Andrade comparecen las siguientes personas: Srs. Abril Ojeda Eduardo Augusto, Arias Alarcón Patricia Magali, Bejarano Estebanez Roberto Vicente, Castro Montenegro Carlos Enrique, Freire Barrezueta Isabel María, Fuentes Rubio Ernesto Carlos, García Moreira Xavier Arturo, Lara Terán Joffre José, Luna Cedeño Alfredo Enrique, Mora Barreno Cecilia Guadalupe, Salmon Castro Richard Alberto, Sicouret Eduardo Guillermo y Vaca Martínez Nicerata Isabel, por sus propios derechos, en calidad de accionistas de la antes mencionada compañía.

Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de la disposición del Art. 280 de la ley de Cías, Presidente de la Junta de La Dra. Nicerata Isabel Vaca Martínez y actúa como Secretario la Dra. Isabel María Freire Barrezueta.

El Presidente de la Junta dispone en primer término que el Secretario de la Junta, constate el quórum de asistencia; hecho esto, el Secretario informa que se encuentran presentes, en persona o a través de sus representantes los accionistas:

NOMBRES	N. ACCIONES	V/NOMINA L	V/SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Abril Ojeda Eduardo Augusto	4458	0.04	178.32	178.32
Arias Alarcón Patricia Magali	31257	0.04	1250.28	1250.28
Bejarano Estebanez Roberto Vicente	31257	0.04	1250.28	1250.28
Castro Montenegro Carlos Enrique	31257	0.04	1250.28	1250.28
Freire Barrezueta Isabel María	31257	0.04	1250.28	1250.28
Fuentes Rubio Ernesto Carlos	31257	0.04	1250.28	1250.28
García Moreira Xavier Arturo	4458	0.04	178.28	178.279878
Lara Terán Joffre José	4458	0.04	178.28	178.279878
Luna Cedeño Alfredo Enrique	4458	0.04	178.28	178.279878
Mora Barreno Cecilia Guadalupe	4458	0.04	178.28	178.279878
Salmon Castro Richard Alberto	4458	0.04	178.28	178.279878
Sicouret Eduardo Guillermo	4458	0.04	178.28	178.279878
Vaca Martínez Nicerata Isabel	31257	0.04	1250.28	1250.28
Roura Davila Eduardo Alberto	31258	0.04	1250.32	1250.32
TOTALES	250006		10,000.00	10,000.00

El Presidente de la Junta expresa que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios dictado por la Superintendencia de Cías, se pase a conocer el orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017
2. INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017
3. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017

Respecto del primer punto del orden del día, se procede a realizar la lectura del informe de Gerente de la compañía y la Junta General se lo aprueba por unanimidad de votos

Posteriormente el Presidente dispone que se proceda con la lectura del informe del Comisario también es aprobado con todos los votos a favor

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos

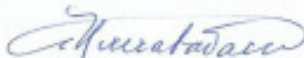
Se deja constancia de que los documentos relacionados estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta y que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los mismos

Una vez aprobado el Balance se pasa a conocer sobre el destino de las utilidades. La Junta por unanimidad resuelve que de las utilidades se mantendrán como utilidades no distribuidas

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura al presente documento el cual es aprobado por unanimidad de votos

Se levanta la sesión a las doce horas y para constancia firman los presentes.



Dra. Nicerata Isabel Vaca Martínez

Presidente de la Junta



Dra. Isabel María Freire Barrezueta

Secretaria