

CAROPLAN S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Baba, a los ocho día del mes de Abril del año dos mil diecinueve, en la Sala de Junta de la compañía, ubicada en la calle Independencia s/n y 10 de Agosto, se reúnen los accionistas por haber sido convocados a **JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ALAVA DE LOOR SASKIA PIEDAD**, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una; y, **ALVARADO GOMEZ MAGALY ISABEL**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas, de \$1 dólar cada una. Se deja expresa constancia de todas y cada una de las acciones que se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta el señor **SASKIA ALAVA DE LOOR**, y actúe como secretaria Ad-Hoc la señorita **OCHOA ERAZO MARJORIE VIVIANA**, quienes estando presente aceptan las designaciones.

Seguidamente, la secretaria informó que por encontrarse reunidos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

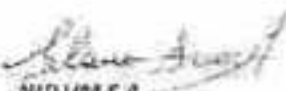
La Señora Suárez Ycaza Clara María Representante Legal de la Compañía Nulum S.A. quien ejerce la representación jurídica de la Compañía Caroplan S.A., ordena a la secretaria que elabore la lista de los asistentes, y de por iniciada la sesión y de conocimiento se resuelva el punto único del día y de paso al tema a tratar sobre la Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue acordada:

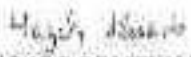
SE RESUELVE: Autorizar, como en efecto se autoriza los Estados Financieros del año 31 de Diciembre del 2018.

Estruturados los votos por la secretaria de la reunión, ésta declaró que los accionistas habían votado a favor de la proposición, por tanto, se declaró la aprobación por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 11h30, se suspende la sesión y se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego de lo cual se reinstala la junta y leída a los presentes, se afirman y se ratifican lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas.


NULIM S.A.
GERENTE GENERAL


SASKIA ALAVA DE LOOR
ACCIONISTA MAYORITARIO


ALVARADO GOMEZ MAGALY ISABEL
ACCIONISTA MINORITARIO


OCHOA ERAZO MARIURI VIVIANA
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAROPLAN S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2019.

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
SASKIA ALAVA DE LOOR	792	
ALVARADO GOMEZ MAGALY ISABEL	8	
TOTAL	800	