



Carbinieri S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CARBINIERI S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY
MARZO 28 DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2019, en La Cdla. Lomas de Urdesa, Calle Loma Primera No. 603ª Mz-62-B, siendo las 17 h 00, se reúnen los accionistas de la compañía Carbinieri S.A., señor Raymundo Guillermo Ycaza Molina, propietario de 720 acciones, la señora María Rosa del Carmen Intriago Cedeño, propietaria de 40 acciones, la señora Fabiola María Ycaza Intriago, propietaria de 16 acciones, la señora Roxana María Ycaza Intriago, propietaria de 16 acciones, y el señor Juan Pablo Estrada Zapatier, propietario de 8 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los accionistas antes mencionados representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria con carácter de Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Se procede a dar lectura tanto del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros.
- 2.- Aclaraciones y preguntas relacionadas a los estados financieros y actividades ordinarias de la empresa.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad.

La Junta se da por terminada a las 18 h 30 y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Raymundo Ycaza Molina
Accionista

María Rosa Intriago Cedeño
Accionista

Fabiola Ycaza Intriago
Accionista

Roxana Ycaza Intriago
Accionista

Juan Pablo Estrada Zapatier
Accionista

Miriam Merelo Chichande
Secretaria