

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CARLSBAD COMPANY S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL VIERNES 28 DE
ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En el cantón Duran, Provincia del Guayas, el día de hoy, viernes 28 de abril del 2017, a las 08h00, se reunieron en las oficinas de Carlsbad Company S.A., ubicado en kilómetro 6 ½ vía Durán Boliche, el señor Juan Antonio Bauza, propietario de 8325 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Manuel Jesús Canales Fernández, propietario de 8750 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Luis Fernando Manzano Palma, propietario de 7725 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Juan Pablo Manzano Palma propietario de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; los accionistas que representan el 100% del capital social, equivalente a US \$25.000,00, datos que han sido tomados de la lista de asistentes a la Junta General. Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor Manuel Jesús Canales Fernández, y, actúa como Secretario, el Gerente General señor Luis Fernando Manzano Palma, de conformidad con el artículo séptimo de los Estatutos Sociales. Establecido por Secretaría la existencia del quórum necesario para la instalación de la Junta Universal y en vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo 8 de los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los Informes del Gerente General.
2. Conocimiento y resolución de los Informes del comisario.
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016.
4. Resolución del Estado de Resultado del ejercicio 2016

A continuación, el Presidente dispone que se pase a conocer cada uno de los puntos del orden del día.

1. **Conocimiento y resolución de los Informes del Gerente General.**- Por Secretario, se da lectura al informe relativo de las Operaciones de la Compañía durante el ejercicio económico del periodo 2016 presentado por la administración.

El señor Presidente pone en consideración de la Junta el informe de la administración, Los señores accionistas conocen el informe presentado por la administración, mismo que es aprobado por unanimidad, y se ratifica por parte de los accionistas la confianza en la Administración y la continuidad de su gestión para el cumplimiento de los objetivos planeados.

2. **Conocimiento y resolución de los Informes del comisario.**- Conforme al pedido de la Presidencia, por secretario se da lectura al informe del comisario. La presidencia pone en consideración de la Junta este informe. El mismo es aprobado por unanimidad por los presentes.

3. **Conocimiento y resolución de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016.**- A continuación, por Secretario, se dan lectura a los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados de Flujo de Efectivo, y, Estados de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico enero-diciembre del 2016 de la empresa CARLSBAD COMPANY S.A., documentos que se encuentran a disposición de los señores accionistas en las carpetas que les fueron entregadas al inicio de esta Junta General.

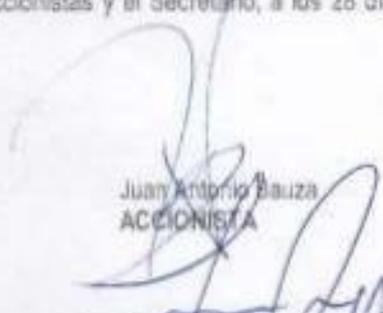
La presidencia pone en consideración de la Junta, los Estados de Situación, de Resultados, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio, los que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

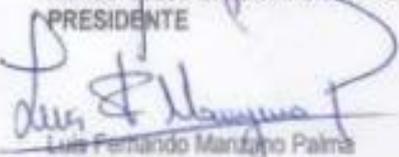
Sin otro punto más por tratar, la Presidencia pide un receso para la elaboración del acta respectiva.

Siendo las 13h00, la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

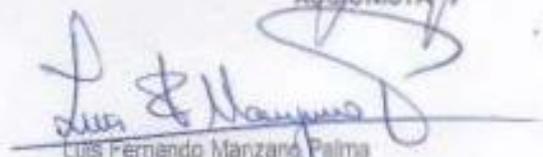
Para constancia firman el Presidente, los accionistas y el Secretario, a los 28 días del mes de abril del 2017.


Manuel Jesús Cordero Fernández
PRESIDENTE


Juan Antonio Bauza
ACCIONISTA


Luis Fernando Manzano Palma
ACCIONISTA


Juan Pablo Manzano Palma
ACCIONISTA


Luis Fernando Manzano Palma
SECRETARIO