

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA KUBICARR S.A.
REUNIDA EL 28 DE ABRIL DEL 2017**

- **Lugar de Reunión:** Of. 201, en el Edificio Manta Centro de la Ciudad de Manta Calle 12 y Av. 7.
- **Clase de Junta:** Junta general Ordinaria y Universal
- **Fecha y Hora de Inicio:** Abril, 28 del 2017
- **Nombre del presidente y secretario:** Sr. Ruiz Gómez Antonio en calidad de apoderado del señor Ruiz Martínez Antonio, Presidente; Ing. Miguel Zambrano Álava, Secretario
- **Accionistas Asistentes:** Ing. Miguel Zambrano es titular de 360.00 acciones, el señor Ruiz Gómez Antonio es titular de 400.00 acciones. Cada acción es de un dólar cada una.
- **Orden del día:** Conocimiento y resolución sobre Balances, estado de Cuenta y pérdidas y ganancias e informe de administradores y Comisaría por el ejercicio Fiscal del año 2016.
- **Quórum:** El secretario constata que se encuentra presente la mayoría del capital (85%) suscrito y pagado de la compañía.
- **Deliberaciones:** El presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el balance y los informes de pérdidas y ganancias como también las memorias y los informes presentados por la gerencia y el comisario de la Compañía y mociona su aprobación propuesta que es apoyada por el resto de accionistas.
- **Resoluciones:** La junta general de accionistas en forma unánime, con el voto de todo el capital social suscrito y pagado presente en esta reunión: resuelve aprobar el balance, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias los informe del Gerente General y de Comisario, correspondiente al ejercicio del año 2016.
- **Finalización de la Sesión:** A las 11H30, habiéndose cumplido el orden del día, el presidente decreta finaliza la sección y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por el Presidente Secretario y accionistas.



Sr. Ruiz Gómez Antonio
Presidente - Accionista
Apoderado



Ing. Miguel Zambrano Álava
Secretario - Accionista