

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA KUBICARR S.A.
REUNIDA EL 21 DE JUNIO DEL 2019**

- **Lugar de Reunión:** Of. 201, en el Edificio PONVELAB calle 13 av. 24
- **Clase de Junta:** Junta general Ordinaria y Universal
- **Fecha y Hora de Inicio:** Junio, 21 del 2018
- **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. Néstor Miguel Zambrano Álava es titular de 360.00 acciones, el señor Ruiz Gómez Antonio es titular de 400.00 acciones, el señor Ruiz Martínez Antonio es titular de 40.00 acciones, presente mediante su apoderado el señor Ruiz Gómez Antonio. Cada acción tiene el valor de un dólar y ganancias e informe de administradores y Comisaria por el ejercicio Fiscal del año 2018.
- **Quórum:** El secretario constata que se encuentra presente la mayoría del capital (100%) 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 2018.
- **Finalización de la Sesión:** A las 12H30, 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 del Señor Antonio Ruiz Martínez


Ing. Miguel Zambrano Álava
Accionista
Secretario