

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARBET S.A.

Celebrada el 13 de Abril de 2015

En la oficinas de la compañía ubicadas en Guayacanes Sur núm. 125 Intersección: AV V. E. Estrada, Ciudadela Urdesa Central, siendo las 14H00 del día 13 de abril del 2015, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía CARBET S.A.

La Asamblea está presidida por el Señor Luis Nicolás Páez Paredes, Gerente General de la compañía y actúa como Secretario el Señor Ernesto Daniel Páez Flor, socio de la misma.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

| SOCIOS                             | Capital Suscrito | Capital Pagado | No. De Participaciones | %           |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Ernesto Daniel Páez Flor           | 360              | 360            | 360                    | 90%         |
| Hortensia Marcela Espinosa Morillo | 40               | 40             | 40                     | 10%         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>400</b>       | <b>400</b>     | <b>400</b>             | <b>100%</b> |

Ernesto Daniel Páez Flor por sus propios derechos y personales derechos, titular de 360 participaciones de US\$ 1,00 cada una y Hortensia Marcela Espinosa Morillo, por sus propios y personales derechos, titular de 40 participaciones de US\$ 1,00.

Verificando el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital pagado, esto es US\$ 400,00 (CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS 00/100).

La Presidencia propone el siguiente orden del día:

### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Después de haber consolidado los Estados Financieros de la compañía CARBET S.A, del año 2014; la Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2014.

Agotado el único punto del orden del día sin tener otro aspecto que tratar, y siendo las 15H00, la Gerencia declara terminada la reunión.

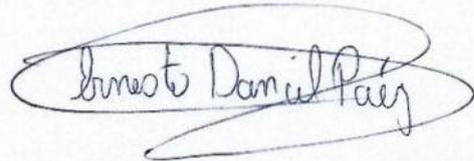
Se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTE DE LA JUNTA:

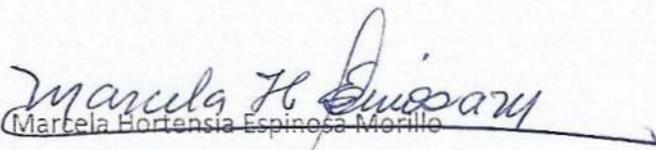


Luis Nicolás Páez Paredes  
GERENTE GENERAL

SECRETARIO:



Ernesto Daniel Páez Flor  
SOCIO



Marcela Hortensia Espinosa Morillo  
SOCIO