

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARBET S. A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía CARBET S.A, ubicado en la Av. Versalles N30-60 y Cuero y Caicedo Edificio Perzeuz Cuarto piso se encuentra reunido en cien por ciento del capital social, conforme a listado de asistencia formado por el secretario e integrado por la señora ESPINOSA MORILLO MARCELA HORTENCIA, propietaria del diez por ciento del capital social, PAEZ FLOR ERNESTO DANIEL, equivalente al noventa por ciento del capital social, quienes se constituyen en la junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter Universal, a fin de tratar los puntos contenidos en el orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Economista PAEZ FLOR ERNESTO DANIEL y actúa como secretaria la señora ESPINOSA MORILLO MARCELA HORTENCIA, quien da lectura a la convocatoria en la que consta el punto del día, que es el siguiente

1. Informe de Gerencia
2. Estudio y Resolución sobre los estados financieros
3. Informe de Comisario
4. varios

A continuación el desarrollo de la misma

1. Informe de Gerencia: Leído que es el informe presentado por el Gerente, se hacen comentarios sobre la situación general que enmarco el ejercicio y se aprueba.
2. Se pone en consideración que la compañía no ha tenido actividades económicas en el ejercicio, situación que amerita que nuestra declaración de Impuesto a la Renta sea similar al año anterior arrastrando saldos.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 14h00, se levanta la sesión, se

acuerda un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala, se lee el acta y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firma los presentes.

A handwritten signature in blue ink, reading "Ernesto Daniel Paez Flor", enclosed within a blue oval scribble.

PAEZ FLOR ERNESTO DANIEL

C.I: 1714559778

SOCIO

A handwritten signature in blue ink, reading "Marcela H. Espinosa M.", written in a cursive style.

ESPINOSA MORILLO MARCELA HORTENCIA

C.I: 1700962457

SOCIO