

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR"**

En la ciudad de Azogues, a los 25 días del mes de abril del año 2016, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle Panamericana norte s/n camino a Santa Martha, Parroquia Javier Loyola, se reúnen los accionistas señores: Lilia Carmen Flores Jara y la señora Mónica del Carmen Herrera Flores, encontrándose, por tanto, presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. La Presidenta de la compañía es la señora Lilia Carmen Flores Jara y actúa como secretario el Gerente General Marcelo José Patricio Herrera Zamora, la Presidenta declara instalada la sesión siendo las ocho horas. Seguidamente, el Gerente General propone que la junta conozca el siguiente orden del día: PRIMERO: Informe del Gerente General de la Compañía .- SEGUNDO: Informe del Comisario de la Compañía.- TERCERO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince .- Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: Primero: El Gerente General señor Marcelo Herrera Zamora, presenta su informe.- Segundo: Se da lectura al informe por parte del Comisario de la compañía señora ingeniera Paola Sisalima Benavides.- Tercero: Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince.- A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente General, Comisario; y, Estados Financieros, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente: UNO: Aceptar los informes presentados por el Gerente General, y Comisario, en su orden y solicita que dichos informes sean adjuntados a esta acta de Junta General Ordinaria.- DOS: Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta; A continuación la Presidenta, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el Gerente General secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con la Presidenta y Gerente General. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las diez horas declara clausurada la reunión.



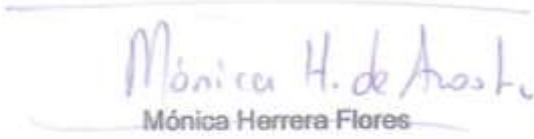
Lilia Flores Jara

PRESIDENTE



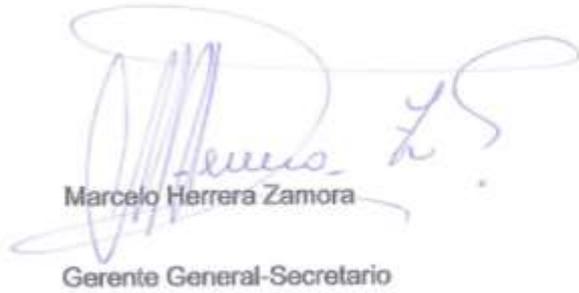
Lilia Flores Jara

Accionista



Mónica Herrera Flores

Accionista



Marcelo Herrera Zamora

Gerente General-Secretario