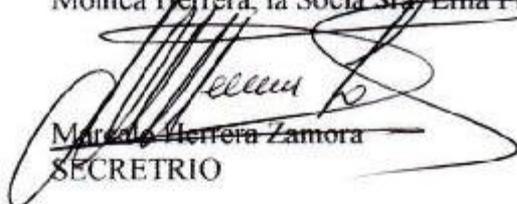
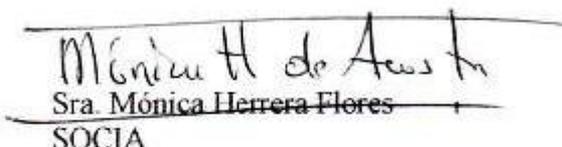


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR.**

En Chuquipata a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2019, siendo las quince horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General Universal de Accionistas de **CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR.**, en el domicilio de la misma ubicado en la Panamericana Norte sector de Chuquipata, con la asistencia del Sra. Mónica Herrera Flores que representa el 50.00% del capital social, y la Sra. Lilia Carmen Flores Jara con la representación del 50.00% del capital social, el Sr. Marcelo Herrera Zamora, quien actúa como Secretario y la Sra. Lilia Carmen Flores Jara, Presidenta de la Compañía. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: **PRIMERO:** APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, **SEGUNDO:** ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, **TERCERO:** ENTREGA, REVISION Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO Y ELECCIÓN DEL MISMO PARA EL AÑO 2019, **CUARTO:** ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; y, **QUINTO:** DESTINO DE LOS RESUTADOS. **PRIMERO:** El Sr. Marcelo Herrera Zamora, toma la palabra para dar la bienvenida a las socias, y da lectura a él orden del día, que los presentes resuelven aprobar, e inmediatamente piden dar paso al punto **SEGUNDO:** el Secretario procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y el Sr. Presidente resuelven aprobar, **TERCERO:** De igual manera la Sra. Comisaria hace la entrega del informe que el Sr. Secretario procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reiterar su contratación para el ejercicio 2019, **CUARTO:** luego de un receso, proceden a revisar el estado financiero, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas bajo la dirección del Sr. Presidente, informes que los Socios resuelven por unanimidad aprobar de inmediato; **QUINTO:** Acto seguido los socios por unanimidad ratifican que al no haber ningún resultado económico, resuelven aprobar los balances como están. Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Sr. Marcelo Herrera Zamora, la Sra. Mónica Herrera, la Socia Sra. Lilia Flores Jara


Marcelo Herrera Zamora
SECRETARIO


Sra. Lilia Carmen Flores Jara
PRESIDENTE


Sra. Mónica Herrera Flores
SOCIA