

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR., CELEBRADA EL
27 DE MAYO DE 2020.**

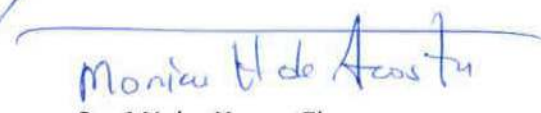
En Chuquipata a los veinte y siete días del mes de Mayo de 2020, siendo las nueve horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR., en el domicilio de la misma ubicado en la Panamericana Norte sector de Chuquipata, con la asistencia de la 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 APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO Y ELECCIÓN DEL MISMO PARA EL AÑO 2020, CUARTO: ANALISI Y RESOLUCION DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019; y, QUINTO: DESTINO DE LOS RESULTADOS. **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 Accionistas resuelven aprobar, e inmediatamente piden dar paso al punto **SEGUNDO:** el Secretario procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Accionistas y el Sr. Presidente resuelven aprobar, **TERCERO:** De igual manera el Secretario procede con la lectura del informe de Comisario, que los Accionistas aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2020, **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 Accionistas resuelven por unanimidad aprobar de inmediato; y **QUINTO:** Acto seguido los Accionistas por unanimidad ratifican que al no haber ningún resultado económico, resuelven aprobar los balances como están. Siendo las doce 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 Accionista Sra. Lilia Flores Jara.



Marcelo Herrera Zamora
SECRETARIO



Sra. Lilia Carmen Flores.
PRESIDENTE Y ACCIOISTA



Sra. Mónica Herrera Flores
ACCIONISTA