



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KARIBUGAMES S.A.

En la ciudad de Quito a los 08 días del mes de marzo del 2017 en el local social de la Compañía KARIBUGAMES S.A., siendo las 16:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas: señor Diego Jaramillo Albornoz, Fernando Jácome Villamar y el señor Diego Fernando Jaramillo Borja, tenedores del 100% de acciones de la compañía.

Preside la reunión, el Señor Diego Jaramillo Albornoz y actúa en calidad de Secretario, el señor Antonio Albornoz Rojas.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social, los accionistas al amparo de lo establecido en los estatutos de la empresa, acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas o socios, para tratar el siguiente orden del día:

- Presentación y aprobación de informes financieros del año 2016 NEC y NIF (Balances, Estados de perdidas y ganancias, declaración de impuesto a la renta 2016).
- Presentación y aprobación de informes financieros a la fecha, análisis de la situación general de la empresa y su viabilidad.
- Ratificación del cargo de Diego Jaramillo Albornoz como Gerente General.
- Presentación y aprobación del informe del comisario.
- Presentación y aprobación del informe de Gerencia.



La Junta General, en forma unánime decide dar por tratados y aprobados en su totalidad los asuntos para los cuales se reunió la presente Junta General, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del texto íntegro de la misma y ésta es aprobada unánimemente por todos los accionistas, quienes para constancia, la firman en unidad de acto.

DIEGO FERNANDO JARAMILLO BORJA
PRESIDENTE EJECUTIVO - ACCIONISTA

DIEGO JARAMILLO ALBORNOZ
ACCIONISTA

ANTONIO ALBORNOZ-ROJAS
SECRETARIO

FERNANDO JÁCOME VILLAMAR
ACCIONISTA