



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

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de abril del 2020 reunidos telemáticamente mediante Zoom, siendo las 09:03 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 2018 NEC y NIF (Balances, Estados de perdidas y ganancias, declaración de impuesto a la renta 2019).
- 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 JARAMELLO BORJA**  
PRESIDENTE EJECUTIVO - ACCIONISTA



**DIEGO JARAMELLO ALBORNOZ**  
ACCIONISTA



**ANTONIO ALBORNOZ ROJAS**  
SECRETARIO



**FERNANDO JACONE VILLAMAR**  
ACCIONISTA