

**JUNTA GENERALDE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAIBECUADOR S.A.**

En Quito a los 31 días del mes de Marzo del dos mil Dieciocho en el local social ubicado en las calles Inglaterra E3-263 y Av. Amazonas, el Sr. GORKI DIMITROV AGUIRRE TORRES, con 400 acciones y la Sra. JENNIFER NALINI CUEVA CORONEL con 400 acciones. En un total de 800 acciones a \$ 1,00 por acción se reúnen para tratar los siguientes puntos.

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2017.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. GORKI DIMITROV AGUIRRE TORRES accionista y Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2017, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

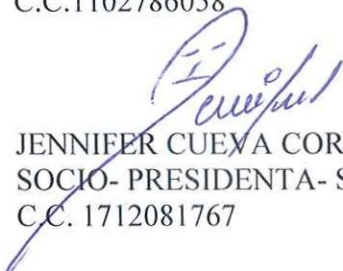
SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2017.

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y propuesta por la administración de la Sociedad con fecha 31 de marzo del año 2018, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa no tuvo movimientos durante todo el periodo por lo tanto los valores de patrimonio son los mismos del periodo anterior.

No habiendo observaciones que formular la secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, y la secretaria.



GORKI AGUIRRE TORRES
SOCIO, GERENTE GENERAL
C.C.1102786058



JENNIFER CUEVA CORONEL
SOCIO- PRESIDENTA- SECRETARIA
C.C. 1712081767

INFORME DEL ADMINISTRADOR

A los señores miembros de la
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAIBECUADOR S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y cumpliendo con la ley de compañías, y resoluciones vigentes de la superintendencia de Compañías, pongo a su consideración el informe de labores y los estados financieros de la compañía, CAIBECUADOR S.A., correspondiente al periodo 2017.

La compañía en el año 2017 no ha tenido movimientos pero ha cumplido con todos los resoluciones de los organismos de control.

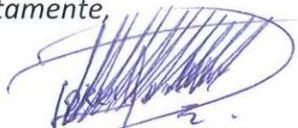
La administración ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y decisiones de la Junta General de accionistas.

Se ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derecho de autor tal como lo indica la Superintendencia de compañías con la resolución No. 04QIJ-00, publicada en el registro oficial No. 289 del miércoles 10 de Marzo de 2004.

Debido a que la empresa en el periodo 2017 no ha tenido movimientos, se mantiene con un patrimonio de 800 dólares y un capital social del mismo valor.

Dejo expresa constancia de mi agradecimiento por su labor decidida y responsable a ustedes señores accionistas por la confianza depositada en mi desempeño.

Atentamente,



GORKI AGUIRRE TORRES

GERENTE GENERAL

1102786058