

JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAIBECUADOR S.A.

En Quito a los 31 días del mes de marzo del dos mil Veinte en el local social ubicado en las calles Inglaterra E-3-203 y Av. Amazonas, el Sr. GORRÍ DIMITROV AGUIBRE TORRES, con 400 acciones y la Sra. JENNIFER NALINI CUIVA 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 2019.

PRIMERO: - LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. GORRÍ DIMITROV AGUIBRE TORRES accionista y Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2014, 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 2019

Acordado, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y propuesta por la administración de la Sociedad con fecha 31 de marzo del año 2020, en relación con los 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 secretaría da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, y la secretaría.


GORRI DIMITROV AGUIBRE TORRES
SOCIO, GERENTE GENERAL
C.C. 1102780058


JENNIFER NALINI CUIVA CORONEL
SOCIO, PRESIDENTA-SECRETARIA
C.C. 174081767