

CARBITO S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARBITO S.A.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el 27 de Marzo 2018 las 10:30 horas, en el local donde tiene sus instalaciones la Compañía, ubicada en la Cooperativa Vivienda Solar 11 Manzana 8 se reúnen los accionistas:

- 1-Pablo Geza Csizmadia Viteri propietario de 268 acciones
- 2- Antonio Rafael Haz Decker propietario de 266 acciones.
- 3- Carlos Kolker Icaza Cedeño propietario de 266 acciones

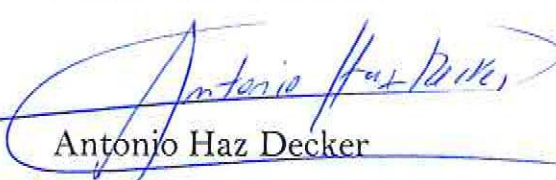
Para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

Primero.- Constatación del Quórum.

Segundo.- Aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2017

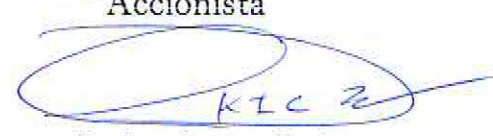
Dirige la junta el Señor Antonio Haz Decker Gerente de la compañía y actúa como secretaria la Ingeniera Alicia Beatriz Ochoa Flores, instalada la sesión y constatado por parte de la secretaria de la junta que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta se procede a conocer el punto de orden del día solicita la palabra el señor Pablo Geza Csizmadia Viteri, quien expone que la compañía para el periodo fiscal 2017 no ha tenido hechos relevantes porque fue constituida el 28 de julio del 2017, no ha tenido actividad económica para este periodo la misma que se refleja en sus estados Financieros.

Se declara concluida la Junta Universal de Accionistas de la compañía, siendo las once horas quince minutos la cual Aprueba los Estados Financieros. Certifico.-



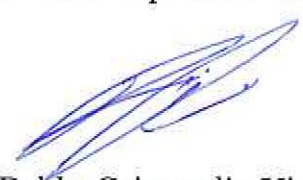
Antonio Haz Decker

Accionista



Carlos Icaza Cedeño

Accionista



Pablo Csizmadia Viteri

Accionista



Ing. Alicia Ochoa Flores

Secretaria