



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 2019 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- Chistian Manuel Briones Figueroa propietario de 266 acciones

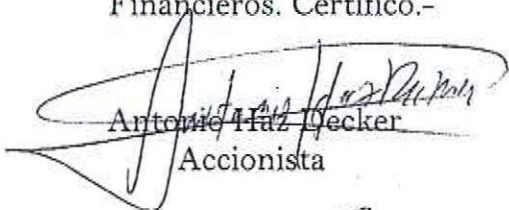
Para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

Primero.- Constatación del Quórum.

Segundo.- Aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2018

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 2018 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.-



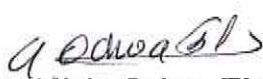
Antonio Haz Decker
Accionista



Pablo Csizmadia Viteri
Accionista



Chistian Manuel Briones Figueroa
Accionista



Ing. Alicia Ochoa Flores
Secretaria