



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía KARBOLEM S.A., se celebró la Junta General de Accionistas donde se trataron los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012 y sus respectivos anexos.
2. Asignación de Administrador General para periodo 2013, sin representación legal alguna, para ejercer la práctica y la acción de la Administración y Ventas para que desarrolle habilidades gerenciales y profesionalmente.
3. Asignación de Comisario.

Se aprobó los siguientes puntos y se deja constancia de otros temas:

1. Se aprobaron los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.
2. Se asigna como Administrador General a Joshua Blum Gonzalez para el periodo 2013.
3. Se asigna un Comisario temporal.

Dejamos constancias que los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012, se acogieron a las Normas Internacionales de Información Financiera, según Resoluciones y Formatos de Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Guayaquil, 08 de Abril de 2013.

Ricardo Blum Guerra
Accionista- Representante
legal
KARBOLEM S.A.

Joshua Blum Gonzalez
Administrador General

KARBOLEM S.A.

Alexandra Gonzalez Torres
Secretaria de Junta General
KARBOLEM S.A.

Oscar Rodriguez Alvarez
Consultor Empresarial
RODRIGUEZ
INTERNATIONAL &
ASOCIADOS.

Dirección: Guayas-Guayaquil-Turquí-Cooperativa Jaime Nebot -Calle Publica- Solar No.3
Manzana No. 5- Kilómetro 8.5-Camino Vía Daule -Referencia entre Hornigones Hércules
y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones)
Teléfonos: 042121601-042121662-042122773