

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS

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 2013 y sus respectivos anexos.
2. Asignación de Administrador General para periodo 2014, 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 2013.
2. Se asigna como Administrador General a Joshua Blum Gonzalez para el periodo 2014.
3. Se asigno un Comisario temporal.

Dejamos constancias que los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013, se acogieron a las Normas Internacionales de Información Financiera, según Resoluciones y Formatos de Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

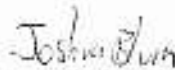


Ricardo Blum Guerra
Accionista- Representante
legal
KARBOLEM S.A.

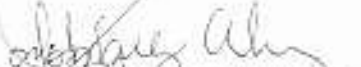


Joshua Blum Gonzalez
Secretario de Junta General
KARBOLEM S.A.

Guayaquil, 08 de Abril de 2014.



Joshua Blum Gonzalez
Administrador 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 Via Daule -Referencia entre Hormigones Hércules
y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones)
Teléfonos: 042121601-042121662-042122773