

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS

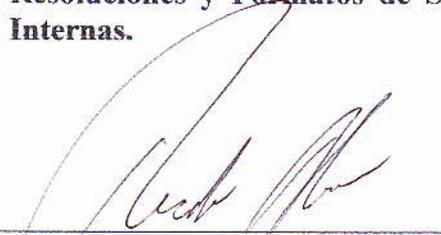
En Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía KARBOLEM S.A., se celebró la Junta General de Accionistas donde se trataron los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014 y sus respectivos anexos.
2. Asignación de Administrador General para periodo 2015, 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.

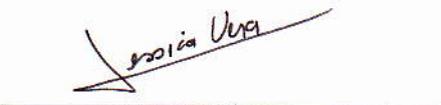
Se aprobó los siguientes puntos y se deja constancia de otros temas:

1. Se aprobaron los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.
2. Se asigna como Administrador General a Joshua Blum Gonzalez para el periodo 2015.
3. Se asignó un Comisario temporal.

Dejamos constancias que los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014, 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.

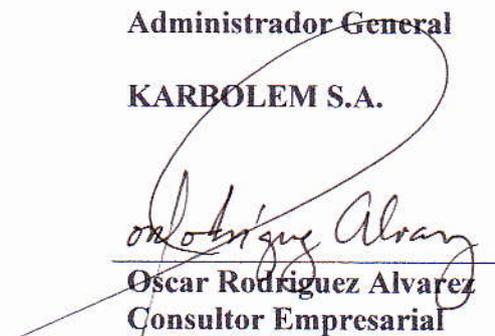


**Jessica Vera Palacios**  
Secretaria de Junta General  
KARBOLEM S.A.

Guayaquil, 08 de Abril de 2015.



**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 Vía Daule –Referencia entre Hormigones Hércules  
y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones)  
Teléfonos: 042121601-042121662-042122773