

## 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:

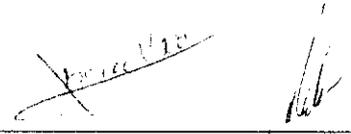
1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015 y sus respectivos anexos.
2. Asignación de Administrador General para periodo 2016, sin representación legal alguna, para ejercer la práctica y la acción de la Administración y Ventas para que desarrolle habilidades gerenciales y profesionales, y asignación y práctica futura del Gerente General para el futuro periodo 2017
3. Asignación de Comisario.

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

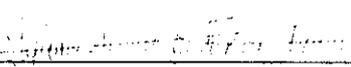
1. Se aprobaron los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015.
2. Se asigna como Administrador General a Joshua Blum, para el periodo 2016 y futuro Gerente General en el periodo 2017 (por tener el cargo de administrador periodos 2013-2014-2015), y será Administradora Encargada la Señora Jessica Vera, en los casos que le asigne los Señores Ricardo Blum y Joshua Blum, para aplicar la práctica universal empresarial de asignación de responsabilidad de cargos y funciones, prevalezca la Supervisión siempre.
3. Se asignó un Comisario temporal.

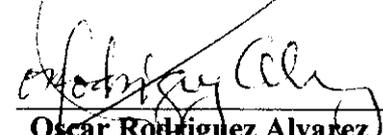
Dejamos constancias que los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015, se acogieron a las Normas Internacionales de Información Financiera, según Resoluciones y Formatos de Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Guayaquil, 15 de Marzo de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**Ricardo Blum y/o Jessica Vera**  
Accionista- Representante legal o  
Encargada  
KARBOLEM S.A.

  
\_\_\_\_\_  
**Joshua Blum y/o Jessica Vera**  
Administrador o Encargada  
KARBOLEM S.A.

  
\_\_\_\_\_  
**Liliana de la Rosa**  
Secretaria de Junta General  
KARBOLEM S.A.

  
\_\_\_\_\_  
**Oscar Rodriguez Alvarez**  
Consultor Empresarial  
RODRIGUEZ INTERNATIONAL  
ECUADOR & ASOCIADOS.

Dirección: Guayas-Guayaquil-Tarquí-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