



KARBOLEM S.A.

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 2016 y sus respectivos anexos.
2. Asignación de Administrador General (ENCARGADO) para periodo 2017, sin representación legal alguna, para ejercer la práctica y la acción de la Administración y Ventas para que desarrolle habilidades gerenciales y profesionales .
3. Asignación del nuevo Comisario.

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

1. Se aprobaron los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016.
2. Se asigna como Administrador General (ENCARGADO) a Jessica Vera , para el periodo 2017, fue asignado por los Señores Ricardo Blum y Joshua Blum, para aplicar la práctica universal empresarial de asignación de responsabilidad de cargos y funciones, y prevalezca la Supervisión siempre.
3. Se asignó a Jorge Terán Robles comisario.

Dejamos constancias que los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016. 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 2017

R. JB

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

Jessica Vera
Jessica Vera
Secretario de Junta General
KARBOLEM S.A.

Joshua Blum

Joshua Blum
Gerente General-Accionista
KARBOLEM S.A.

Oscar Rodriguez Alvarez
Oscar Rodriguez Alvarez
Consultor Empresarial
RODRIGUEZ INTERNATIONAL
ECUADOR & ASOCIADOS.

GUAYAQUIL-ECUADOR

Matriz: Km. 8,5 Vía a Daule Mz. 5 Solar 3 • **Telf.:** (593-4) 2121662 - 2121601
Fax: (593-4) 2122773 • Guayaquil - Ecuador