



KARBOLEM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL PERIODO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

En Guayaquil, siendo las 17 horas del día 30 de Marzo del 2018, se reúnen los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía KARBOLEM S.A.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Sr. Ricardo Agustín Blum Guerra y como secretario el Sr. Joshua Blum González, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará lo siguiente:

- ❖ Aprobar los Estados Financieros por el periodo cerrado al 31 de Diciembre del 2017
- ❖ Aprobar cuadro por repartición de Utilidades 15% a trabajadores por el periodo 2017.
- ❖ Aprobar Acta de Repartición de Dividendos para Accionistas por el periodo 2017

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el Vº. Bº del presidente.

Se adjunta los siguientes documentos que estarán firmados:

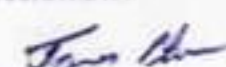
1. Balance General
2. Estado de Resultado Integral
3. Todos los Anexos de todos los Módulos que son iguales al Módulo de Contabilidad del Sistema It- Lucas.
4. Cuadro de Repartición de Utilidades a colaboradores.
5. Cuadro de Repartición de Dividendos a Accionistas.


EL PRESIDENTE

Ricardo Blum Guerra

Cédula de Ciudadanía: 0905350393

ACCIONISTA


James Blum Rojas

Pasaporte: 204928976

ACCIONISTA


Jessica Vera Palacios

Cédula de Ciudadanía: 0926947789

Contador General


EL SECRETARIO

Joshua Blum González

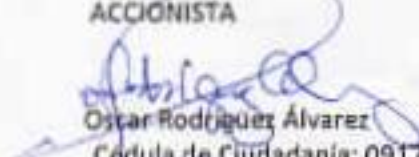
Cédula de Ciudadanía: 0925364309

ACCIONISTA


Alfonso Blum Guerra

Cédula de Ciudadanía: 0904206596

ACCIONISTA


Oscar Rodríguez Álvarez

Cédula de Ciudadanía: 0917023137

Consultor Empresarial Externo

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

Fax: (593-4) 2122773 • Guayaquil - Ecuador