



**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 2018**

En Guayaquil, siendo las 17 horas del día 29 de Marzo del 2019, 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 2018.
- ❖ Aprobar cuadro por repartición de Utilidades 15% a trabajadores por el periodo 2018.
- ❖ Aprobar Acta de Repartición de Dividendos para Accionistas por el periodo 2018.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra 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. B.º del presidente.

**Se adjunta los siguientes documentos que estarán firmados:**

1. Estado de Situación Financiera
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**