

KITTON S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE KITTON S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es en la Avenida Las Monjas y Avenida Carlos Julio Arosemena, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KITTON S.A.; con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: DRA. MÓNICA PALACIOS CABRERA y ARQ. CARLOS TORRES VALVERDE.- Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

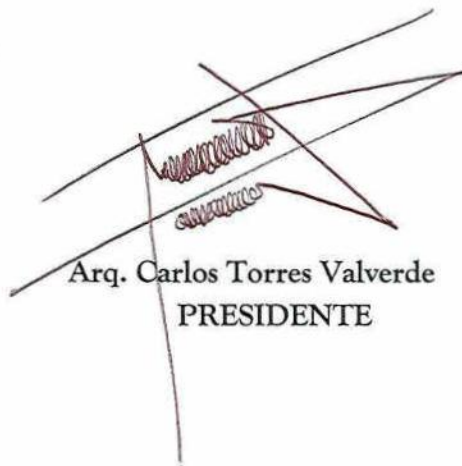
1. Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2015;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2015; y;

Se deja constancia que la Comisaria Ing. Com. Marcela Coello Solís, ha sido especial e individualmente convocado. Actúan, en la Presidencia el Arq. Carlos Torres Valverde y como Secretario la Dra. Mónica Palacios Cabrera. El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidencia declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice: 1.- Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2015. En tal virtud, el Presidente dispone que el Gerente General presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidente de la Junta e inmediatamente se dispone que el señor Comisario, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe del Comisario. La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2015. Solicita la palabra el Gerente General y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en el propio informe, como en el del señor Comisario, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Respecto a las utilidades que arroje el Estado de Situación Financiera del periodo 2015 se propone que después de establecer la Participación de Utilidades a Trabajadores, y el Impuesto a la Renta, el saldo se acumule para una futura reinversión y capitalización. La Junta delibera al respecto; toma la palabra la Dra. Mónica Palacios Cabrera actuando como Secretaria y Accionista de la Compañía, la cual manifiesta que por ser la administradora de la compañía se abstiene de votar; por consiguiente toma la palabra el Arq. Carlos Torres Valverde actuando como Presidente de la Junta y Accionista de la Compañía y aprueba los Estados Financieros

Sin otro particular más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándosela en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con el señor Presidente, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.



Dra. Mónica Palacios Cabrera
SECRETARIO



Arq. Carlos Torres Valverde
PRESIDENTE



Dra. Mónica Palacios Cabrera
ACCIONISTA



Arq. Carlos Torres Valverde
ACCIONISTA