

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KISTAN S. A. EL DIA 25 DE
ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Ciudadela los Almendros Mz. F S. 1 de esta ciudad, los Accionistas de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía KISTAN S.A., el señor MICHAEL ANTONIO ESCUDERO CRUZ propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, quien ejerce la función de PRESIDENTE; la señorita ERIKA DEL ROCIO ESCUDERO CRUZ propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y la señorita DENISSE ESTEFANIA ESCUDERO CRUZ propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como SECRETARIO la Gerente General, Señora MERCY ROCIO CRUZ PEÑA. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

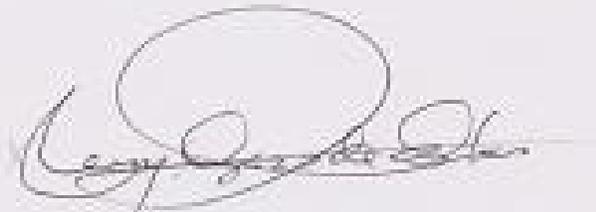
- 3) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013;**

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario por el que están de acuerdo con el mencionado Informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013; sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstaló la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia

suscrita por los asistentes.- el señor **MICHAEL ANTONIO ESCUDERO CRUZ** Accionista - Presidente de la junta; la señorita **ERIKA DEL ROCIO ESCUDERO CRUZ** Accionista; y, la señorita **DENISSE ESTEFANIA ESCUDERO CRUZ** Accionista; y **MERCY ROCIO CRUZ PEÑA** Gerente General - Secretario de la Junta.-

Certifico: Que la acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **KISTAN S.A.** a mi cargo.-
Guayaquil, 25 de Abril del 2014.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mercy Rocio Cruz Peña', written over a horizontal line.

MERCY ROCIO CRUZ PEÑA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS