

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KISTAN S. A. EL DIA 24 DE ABRIL
DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil quince, 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 2014;**

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 2014; 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 reinstalo la sesión y se dió 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, 24 de Abril del 2015.-



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