

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KISTAN S. A. EL DIA 22 DE ABRIL  
DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Ciudadela los Almendros Mz. F 5. 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.-**

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;

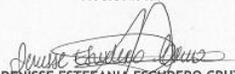
Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario por el que están de acuerdo con el mencionado informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015; sobre 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 reinstala 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.-

  
MICHAEL ANTONIO ESCUDERO CRUZ  
ACCIONISTA - PRESIDENTE

  
ERIKA DEL ROCIO ESCUDERO CRUZ  
ACCIONISTA

  
DENISSE ESTEFANIA ESCUDERO CRUZ  
ACCIONISTA

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