

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "KANTECH S.A.",
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2014 A LAS 18H00.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete dias del mes de abril del dos mil catorce siendo las dieciocho horas, se reúnen en el local social de la Compañía KANTECH S.A." ubicada en la calle Maracaibo 400 y 6 de Marzo, los señores: 1.- David Santiago Trujillo Esparza, por sus propios derechos, propietario de novecientos noventa y nueve (999) acciones, 2.- Gerson Trujillo Esparza por sus propios derechos, propietarios de una acción (1).- Todas las acciones son ordinarias, nominativas y libradas; y tienen un valor nominal de un dólar cada una.- Actúa como secretaria de esta sesión la señora Gladys Elizabeth Molina Petroche.- Actúa como Presidente de la sesión de la Junta General Ordinaria el señor David Santiago Trujillo Esparza Gerente de la Compañía.- Como los presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía y habiéndose realizado la nómina de las accionistas concurrentes a esta sesión, se reciben las firmas del Presidente y del Secretario.- Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que el objeto de ésta sea: "La aprobación de los siguientes:

1.- Aprobación del informe del Gerente de la Compañía

2.- Aprobación del Informe del Comisario

3.- Aprobación del Balance y anexos presentado por el Contador; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y, Estado de Flujo de Efectivo". Habiéndose tratado el punto del orden del día el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta, dejando expresado en ella que se agregue al expediente de esta sesión, fotocopia de la elaboración de los Balances arriba indicados. Hecho lo cual se reinstitala la sesión con el mismo número de asistente, se da lectura al acta, la misma que se aprobaba íntegramente, firmado los concurrentes en unidad de acto.

David Santiago Trujillo Esparza
Accionista

Gladys Molina Petroche,

Secretaria de la Junta General Universal
Ordinaria de Accionistas de Kantech S.A.

Gerson Trujillo Esparza
Accionista

David Trujillo Esparza,

Presidente de la Junta General
Universal Ordinaria de Accionistas
de Kantech S.A

CERTIFICO: La conformidad con la presente fotocopia, original que consta en el
archivo foliado de actas.-

Guayaquil Abril 27 del 2014

Gladys Molina Petroche

Secretaria de la Junta General Universal
Ordinaria de Accionistas de Kantech S.A