

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE KATINE S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **KATINE S.A.**, celebrada el día 13 de Abril 2018.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. del Ejército 109 y Piedrahita, de la ciudad de Guayaquil, a los doce días de Abril de 2018, siendo las 10H30, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Acciones	US\$
Martinez Robalino Jessica	200	200
Martinez Robalino Katherine	200	200
Martinez Robalino Romy	200	200
Martinez Robalino Walter	200	200
TOTAL	800	800,00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Abril, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías del Ecuador. Actuó como presidenta de la Junta la Srta. Katherine Martínez Robalino y como secretaria de la Junta la Sra. Marcia Robalino.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.
4. Elección de comisario para el ejercicio económico 2018
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.Verificación de quórum. La Presidenta de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los accionistas que conforman el 100% del capital social de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones nominativas.

2.Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 12 de Abril del 2018, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de

Resultados del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, y debido a que la compañía no tuvo operaciones significativas durante el ejercicio 2017, hubo una utilidad minina de \$908,42.

Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por la presidenta de la compañía.

3. Destino de los resultados del ejercicio económico. Los accionistas no proceden a pronunciarse sobre los resultados de la compañía por no tener operaciones significativas durante el año 2017, y su remanente sea destinado a reserva legal el 10% y el saldo a reserva facultativa.

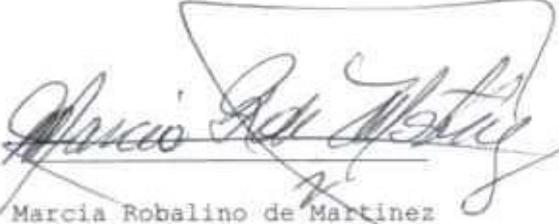
4. Elección de comisario para el ejercicio económico 2018. De manera unánime, la Junta elige a la señora Gabriela Panchana, como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2018.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas quince minutos." f.) Martínez Robalino Katherine, Presidenta ad hoc, accionista; f.) Marcia Robalino de Martínez, Secretaria-Gerente General; f.) Martínez Robalino Jessica, accionista, y f.) Martínez Robalino Romy, accionista, f.) Martínez Robalino Walter, accionista

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en el libro correspondiente y al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 13 de abril del 2018


Marcia Robalino de Martínez
GERENTE GENERAL