

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEVLAR S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días de Marzo del dos mil dieciocho, a las nueve y media de la mañana, en la oficina ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón edificio Amazonas piso 7 oficina 4, en esta ciudad de Guayaquil, concurren los siguientes accionistas:

Sr. Juan Telmo Abad Decker, en su calidad de Accionista con una acción de un Dólar Norteamericano cada acción, Pazmiño Simmonds Isabella, en calidad de Accionista con doscientas sesenta y seis acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Pazmiño Simmonds Karla María, en calidad de Accionista con doscientas sesenta y siete acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Simmonds Portugal Zully Vivian en calidad de Accionista con doscientas sesenta y seis acciones de un Dólar Norteamericano cada acción dando un total de ochocientas acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los accionistas presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017,
- 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2017.,

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad:

- 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2017.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos.

Reinstalada la sesión con todas las personas con las que se inicio, el acta es leída y aprobada unánimemente por los accionistas sin modificación alguna, quienes suscriben la misma en señal de aceptación. Con lo cual se levanta la sesión a las 15h30 del día de su instalación, y para constancia de todo lo cual firman los presentes. de a dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad autorizan al Gerente General y a su Accionista mayoritario para que firme el acta, a las dieciséis y treinta minutos de la mañana.

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros de accionistas de KEVLAR S.A. a los que me remito de ser necesario. Guayaquil, Marzo 23 del 2018.

PAZMIÑO SIMMONDS ISABELLA

ACCIONISTA

PAZMIÑO SIMMONDS KARLA MARIA

ACCIONISTA

SIMMONDS PORTUGAL ZULLY VIVIAN

ACCIONISTA



Abad Decker Decker Juan Telmo

Accionista