

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
KIMMOY C. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Huaquillas, Provincia de El Oro a la 25 días del mes de marzo de 2016, en las instalaciones de la Compañía **KIMMOY C. LTDA.** ubicada en el Cantón Guayaquil, en las Cda. Bellavista Mz. 26 S-34, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KIMMOY C. LTDA.**

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: ING. LETICIA SANDOYA M., Propietario del 51.5 % de acciones, ARQ. YADIRA SANDOYA MOSQUERA, propietaria del 48.5 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2015.

Preside la sesión La ARQ. YADIRA SANDOYA M., Representante Legal de la Compañía CONSTRUCTORA **KIMMOY C. LTDA.** actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistente.



Presidente de la Junta
GERENTE



Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Segovia