

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
KIMMOY C.LTDA.CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 25 días del mes de marzo de 2017, en las instalaciones de la Compañía SABI S.A. ubicada en el Cantón Guayaquil Ciudadela Bellavista Solar 34 Mz.26, 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.

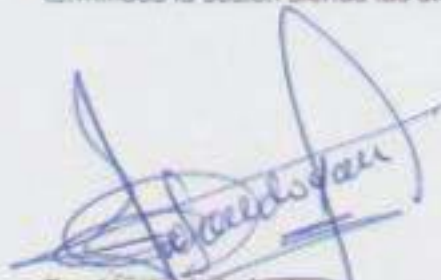
El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. Sandoya Mosquera Leticia Odalia Propietaria del 51.25 % de acciones, Sra. Sandoya Mosquera Yaira Angelina propietaria del 48.75 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO. -APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2016.

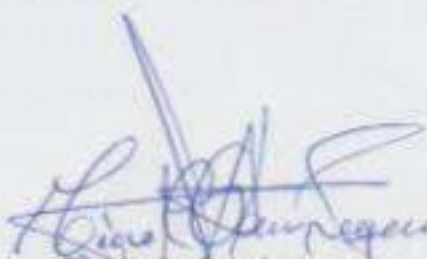
Preside la sesión LA Sra. Sandoya Mosquera Yaira Angelina, Representante Legal de la Compañía KIMMOY C.LTDA. actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

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 asistentes.



Presidente de la Junta
GERENTE



Secretario de la Junta
CPA, Miguel Vera Segovia