

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
KAFKA S.A.**

CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los 02 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Bellavista Sl. 1 MZ. 33 se reunieron en Junta General los Accionistas de la COMPAÑIA KAFKA S.A. los señores:

1	0901998997	CÉDULA	ALCIVAR VERA MIGUEL AMADO	1,00
2	1202647218	CÉDULA	BRAVO MOLINA NELLY MARIBEL	1,00
3	0913686010	CÉDULA	CABALLERO MAGALLANES CARLOS ENRIQUE	1,00
4	1302085186	CÉDULA	CAICEDO DEL VALLE JIMMY EUGENIO	1,00
5	0907837108	CÉDULA	CALDERON LOZA ROBERTO ANIBAL	1,00
6	1305974139	CÉDULA	CANTOS ECHEVERRIA HERMOGENES VENTURA	1,00
7	1204569220	CÉDULA	CHICA CHOGLLO JOSE FRANCISCO	1,00
8	1002645297	CÉDULA	DE LA CRUZ CALBERTO JANET LORENA	1.554,00
9	0901189563	CÉDULA	ERAZO VERA JORGE ERNESTO	1,00
10	0917181034	CÉDULA	ESPINOZA FRANCO ROLANDO CAMILO	1,00
11	0918552449	CÉDULA	FERNANDEZ ESCOBAR XAVIER ROBERTO	1,00
12	0918534090	CÉDULA	FERNANDEZ SANCHEZ CARLOS DANILO	1,00
13	0914644851	CÉDULA	FIERRO ASTUDILLO JOHN FERNANDO	1,00
14	1713592937	CÉDULA	FUENTES REVILLA BINICIO ALEJANDRO	1,00
15	0902065358	CÉDULA	GARCÉS MOREJON PEDRO MIGUEL	1,00
16	0906278759	CÉDULA	GRANJA MORA KLEYTON JUBERT	1,00
17	0912295276	CÉDULA	LAVAYEN GONZALEZ FABRICIO ALBERTO	1,00
18	0905955508	CÉDULA	LEON MONCERRATE JOSE FRANCISCO	1,00
19	0919543454	CÉDULA	MARCILLO ROMERO MARCO ANTONIO	1,00
20	0601738321	CÉDULA	MORALES VALVERDE FREDDY SALOMON	1,00
21	0922111141	CÉDULA	MORAN MOSQUERA JENNY ALEXANDRA	1,00
22	0602067985	CÉDULA	MORENO ROBALINO ANGEL ALBERTO	1,00
23	0904087160	CÉDULA	NARVAEZ BORJA MARIA ELENA	1,00
24	0925824492	CÉDULA	NARVAEZ FAJARDO FREDDY JONATHAN	1,00
25	1301860161	CÉDULA	NIETO ROSERO PRUDENCIO	1,00
26	0915889984	CÉDULA	OCHOA FRANCO VICTOR HUGO	1,00
27	1708450166	CÉDULA	ORONCIO BENJAMIN MARCILLO VERA	1,00
28	0910987841	CÉDULA	PIGUAVE ANZULES JOSE LUIS	1,00
29	0917351124	CÉDULA	RAMIREZ SALAZAR MERCEDES ALICE	1,00
30	0912643764	CÉDULA	RAMIREZ VELIZ ANTONIETA MARITZA	1,00
31	0703221226	CÉDULA	RAMIREZ VERA LEONEL VLADIMIR	1,00
32	0924780216	CÉDULA	RODRIGUEZ IRRAZABAI JIMMY JONATHAN	1,00
33	0922071683	CÉDULA	RODRIGUEZ SINCHO ALEXI GABRIEL	1,00
34	1204694219	CÉDULA	ROMERO MARTINEZ JUNIOR ALCIDES	1,00
35	0923448690	CÉDULA	ROMERO QUINTERO DANNY ARTURO	1,00
36	0922819750	CÉDULA	SANCHEZ BARRIOS ANDY CHRISTOPHER	1,00
37	0915053607	CÉDULA	SANCHEZ VINAN JOFFRE ARMANDO	1,00
38	0901021352	CÉDULA	SANTANA KALIL EMEN	1,00
39	0908763162	CÉDULA	SUAREZ CRUZ FRANCISCO VICENTE	1,00
40	0918918392	CÉDULA	TAMAYO MERELLO JUAN CARLOS	1,00
41	0900349564	CÉDULA	VEGA CARPIO JOSE ALEJANDRO	1,00
42	0913647228	CÉDULA	VERA RIOS PEDRO JAVIER	1,00
43	1200969754	CÉDULA	VILLAFUERTE PACHECO WALTER JULIO	1,00
44	0919446252	CÉDULA	VILLAO JARA GERMAN EDISON	1,00
45	0905576062	CÉDULA	VILLAO MORALES GERMAN FRANKLIN	1,00
46	0915369631	CÉDULA	YUNGA SALINAS LUIS AQUILES	1,00
47	0908459340	CÉDULA	ZURITA CASTILLO JAIME TOMAS	1,00
TOTAL (USD \$):				1.600,00

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KAFKA S.A.**

CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2016

La presente junta general de accionistas , fue convocada para discutir los siguientes temas :

ORDEN DEL DIA. -

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los Informes de Comisario y del Gerente así como de las Notas a los Estados Financieros,

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente, Gerente-Secretaria que lo certifica.



Janet Lorena Delacruz Calberto

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

