

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

CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2017

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

Nº	IDENTIFICACION	FORMA DE PARTICIPACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE ACCION	CAPITAL \$
1	0901498997	CÉDULA	ALONSO VERA MIGUEL AMAZO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
2	0913686010	CÉDULA	CABALLERO MAGALLANES CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
3	0907937108	CÉDULA	CALDERON LOZA ROBERTO ANDRA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
4	1005874139	CÉDULA	CANTOS ECHIVERRIA HERMOGENES VENTURA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
5	1201798872	CÉDULA	CASTRO DIAZ VIZ INOCENCIO CELSO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
6	0108831728	CÉDULA	CASTRO ROS OCTAVIO ESDRO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
7	1204980220	CÉDULA	CHICA CHOLLO JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
8	1003640297	CÉDULA	DE LA CRUZ CALBERTO JAVIER LORENA	ECUADOR	NACIONAL	1,557,0000
9	0905503053	CÉDULA	DOMINGUEZ MARCELLO ORA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
10	0901188865	CÉDULA	ERAZO VERA JORGE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
11	0916534080	CÉDULA	FERNANDEZ SANCHEZ CARLOS DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
12	0914648851	CÉDULA	FERRIO ASTUELLO JOHN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
13	0902065358	CÉDULA	GARCIA MOREJON PEDRO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
14	0903278750	CÉDULA	GRANJA MORA KLEYTON JESUIT	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
15	0902318850	CÉDULA	HERNANDEZ CEBALDO ROQUE ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
16	0912295276	CÉDULA	LAVIEN GONZALEZ FABRICIO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
17	0905955506	CÉDULA	LEON MONCERRATE JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
18	0918943454	CÉDULA	MARCILLO ROMERO MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
19	0904400930	CÉDULA	MEDINA BELTRAN CHRISTIAN XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
20	0925164253	CÉDULA	MERA BENAVIDES ISRAEL JOSE	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
21	0918526528	CÉDULA	MERA BENAVIDES JOSE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
22	0901738321	CÉDULA	MORALES VALVERDE FREDDY SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
23	0922111141	CÉDULA	MORAN MOSQUERA JENNY ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
24	0902067988	CÉDULA	MORENO MORALINO ANGEL ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
25	0904067110	CÉDULA	NARVAEZ BORJA MARIA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
26	0925528462	CÉDULA	NARVAEZ FAJARDO FREDDY JONATHAN	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
27	1301060161	CÉDULA	NETO ROSERO PRUDENCIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
28	0915889964	CÉDULA	ONCIVA FRANCO VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
29	1706450168	CÉDULA	ORONCIO BENJAMIN MARCELLO VERA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
30	0910987841	CÉDULA	PIGURRI ANZURES JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
31	0917351124	CÉDULA	RAMIREZ SALAZAR MERCEDES ALICE	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
32	0912843764	CÉDULA	RAMIREZ VELIZ ANTONETA MARITZA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000

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

CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2017

33	0753221220	CEDULA	NAMREZ VERA LEONEL VLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	1,000
34	1204884218	CEDULA	ROBERTO MARTINEZ JUVOR ALDOES	ECUADOR	NACIONAL	1,000
35	0025440880	CEDULA	ROBERTO QUINTERO DANNY ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	1,000
36	0011065880	CEDULA	SANCHEZ VIVAN JOFRE ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000
37	0005705182	CEDULA	SUAREZ CRUZ FRANCISCO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	1,000
38	0010818282	CEDULA	TAMAYO MERELLO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1,000
39	0005248884	CEDULA	VEGA CARPIO JOSE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	1,000
40	0013047228	CEDULA	VERA ROS PEDRO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,000
41	0013448232	CEDULA	VILLAO JARA GERMAN EDISON	ECUADOR	NACIONAL	1,000
42	0005570082	CEDULA	VILLAO MORALES GERMAN FRANKLIN	ECUADOR	NACIONAL	1,000
43	0013359821	CEDULA	YUNGA SALINAS LUIS AQUILES	ECUADOR	NACIONAL	1,000
44	0004938340	CEDULA	ZURITA CASTILLO JAME TOMAS	ECUADOR	NACIONAL	1,000
TOTAL (RSD \$)						1,000,000

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

ORDEN DEL DIA:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISIÓN 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 presentes junto con el Presidente, Gerente-Secretaria que lo certifica.

Janet Lorena De La Cruz Calberto
GERENTE GENERAL
SECRETARIA