

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

CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2018

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

<u>No.</u>	<u>C.I.</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	0901998997	ALCIVAR VERA MIGUEL AMADO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
2	1302669856	AYON VILLAFUERTE MANUEL CLOTARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
3	1302607138	BALDERRAMO GUZMAN LUIS BIENVENIDO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
4	0913686010	CABALLERO MAGALLANES CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
5	0907837108	CALDERON LOZA ROBERTO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
6	1305974139	CANTOS ECHEVERRIA HERMOGENES VENTURA	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
7	1201799572	CASTRO CHAVEZ INOCENCIO CELSO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
8	0100831726	CASTRO RIOS OCTAVIO EGIDIO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
9	0704064963	CHENCHE TUBON JOSE DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
10	1002645297	DE LA CRUZ CALBERTO JANET LORENA	ECUADOR	NACIONAL	\$1.555,00
11	0905503033	DOMINGUEZ MARCILLO CIRA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
12	0901189563	ERAZO VERA JORGE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
13	0918534090	FERNANDEZ SANCHEZ CARLOS DANILO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
14	0914644851	FIERRO ASTUDILLO JOHN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
15	0902065358	GARCES MOREJON PEDRO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
16	0906278759	GRANJA MORA KLEYTON JUBERT	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
17	0902316850	INTRIAGO CEDAÑO ROQUE ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
18	0912295276	LAVAYEN GONZALEZ FABRICIO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
19	0905955506	LEON MONCERRATE JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
20	0920480639	MEDINA BELTRAN CHRISTIAN XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
21	0925164253	MERA BENAVIDES ISRAEL JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
22	0918525528	MERA BENAVIDES JOSE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00

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

CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2018

23	1715668248	MOLINA HIDALGO JORGE GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
24	0601738321	MORALES VALVERDE FREDDY SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
25	0922111141	MORAN MOSQUERA JENNY ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
26	0602067985	MORENO ROBALINO ANGEL ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
27	0703335893	MORENO ZUÑIGA LUZ GARDENIA	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
28	0904087160	NARVAEZ BORJA MARIA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
29	0925824492	NARVAEZ FAJARDO FREDDY JONATHAN	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
30	1301660161	NIETO ROSERO PRUDENCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
31	0915889984	OCHOA FRANCO VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
32	1708450166	ORONCIO BENJAMIN MARCILLO VERA	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
33	0910987841	PIGUAVE ANZULES JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
34	0917351124	RAMIREZ SALAZAR MERCEDES ALICE	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
35	0912643764	RAMIREZ VELIZ ANTONIETA MARITZA	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
36	1204684219	ROMERO MARTINEZ JUNIOR ALCIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
37	0923448690	ROMERO QUINTERO DANNY ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
38	0915053607	SANCHEZ VINAN JOFFRE ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
39	0915636161	SOLARTE FRANCO DOUGLAS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
40	0908763162	SUAREZ CRUZ FRANCISCO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
41	0918918392	TAMAYO MERELLO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
42	0900349564	VEGA CARPIO JOSE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
43	0913647228	VERA RIOS PEDRO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
44	0919446252	VILLAO JARA GERMAN EDISON	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
45	0905576062	VILLAO MORALES GERMAN FRANKLIN	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00
46	0915369631	YUNGA SALINAS LUIS AQUILES	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00

CAPITAL SUSCRITO (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 2018

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Actúa como Presidente y Secretaria de la Junta la señora Janet De La Cruz Calberto.

ORDEN DEL DIA. -

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

- 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 asistentes junto con el Presidente, Gerente-Secretaria que lo certifica.



Janet Lorena De La Cruz Calberto
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**