

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

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, 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:

1	0901998997 CEDULA ALCIVAR VERA MIGUEL AMADO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
2	1302669856 CEDULA AYON VILLAFUERTE MANUEL CLOTARIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
3	1302607138 CEDULA BALDERRAMO GUZMAN LUIS BIENVENIDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
4	0914595442 CEDULA BARZOLA ALVEAR JOAO GASTON	ECUADOR NACIONAL	1,0000
5	0913686010 CEDULA CABALLERO MAGALLANES CARLOS ENRIQUE	ECUADOR NACIONAL	1,0000
6	0907837108 CEDULA CALDERON LOZA ROBERTO ANIBAL	ECUADOR NACIONAL	1,0000
7	1305974139 CEDULA CANTOS ECHEVERRIA HERMOGENES VENTURA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
8	1201799572 CEDULA CASTRO CHAVEZ INOCENCIO CELSO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
9	0100831726 CEDULA CASTRO RIOS OCTAVIO EGIDIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
10	0704064963 CEDULA CHENCHE TUBON JOSE DANIEL	ECUADOR NACIONAL	1,0000
11	1002845297 CEDULA DE LA CRUZ CALBERTO JANET LORENA	ECUADOR NACIONAL	1,561,0000
12	0905503033 CEDULA DOMINGUEZ MARCILLO CIRA PATRICIA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
13	0918534090 CEDULA FERNANDEZ SANCHEZ CARLOS DANILO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
14	0914644851 CEDULA FIERRO ASTUDILLO JOHN FERNANDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
15	0908278759 CEDULA GRANJA MORA KLEYTON JUBERT	ECUADOR NACIONAL	1,0000
16	0902316850 CEDULA INTRIAGO CEDEÑO ROQUE ALFONSO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
17	0912295276 CEDULA LAVAYEN GONZALEZ FABRICIO ALBERTO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
18	0920480639 CEDULA MEDINA BELTRAN CHRISTIAN XAVIER	ECUADOR NACIONAL	1,0000
19	0918525528 CEDULA MERA BENAVIDES JOSE DAVID	ECUADOR NACIONAL	1,0000
20	1715666248 CEDULA MOLINA HIDALGO JORGE GEOVANNY	ECUADOR NACIONAL	1,0000
21	0601738321 CEDULA MORALES VALVERDE FREDDY SALOMON	ECUADOR NACIONAL	1,0000
22	0922111141 CEDULA MORAN MOSQUERA JENNY ALEXANDRA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
23	0904067160 CEDULA NARVAEZ BORJA MARIA ELENA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
24	0925824492 CEDULA NARVAEZ FAJARDO FREDDY JONATHAN	ECUADOR NACIONAL	1,0000
25	1301600181 CEDULA NIETO ROSERO PRUDENCIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
26	0915889984 CEDULA OCHOA FRANCO VICTOR HUGO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
27	0913314506 CEDULA PAREDES DOMINGUEZ BYRON FITZGERALD	ECUADOR NACIONAL	1,0000
28	1500405129 CEDULA PICO CHOEZ JOSE MENEIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
29	0910987841 CEDULA PIGUAVE ANZULES JOSE LUIS	ECUADOR NACIONAL	1,0000
30	0912643764 CEDULA RAMIREZ VELIZ ANTONIETA MARITZA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
31	1204684219 CEDULA ROMERO MARTINEZ JUNIOR ALCIDES	ECUADOR NACIONAL	1,0000
32	0923448690 CEDULA ROMERO QUINTERO DANNY ARTURO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
33	0915053607 CEDULA SANCHEZ VINAN JOFFRE ARMANDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
34	0915836161 CEDULA SOLARTE FRANCO DOUGLAS MANUEL	ECUADOR NACIONAL	1,0000
35	0918918392 CEDULA TAMAYO MERELLO JUAN CARLOS	ECUADOR NACIONAL	1,0000

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

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

36 0900348564 CEDULA VEGA CARPIO JOSE ALEJANDRO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
37 0913647228 CEDULA VERA RIOS PEDRO JAVIER	ECUADOR NACIONAL	1,0000
38 0919446252 CEDULA VILLAO JARA GERMAN EDISON	ECUADOR NACIONAL	1,0000
39 0905576062 CEDULA VILLAO MORALES GERMAN FRANKLIN	ECUADOR NACIONAL	1,0000
40 0915368631 CEDULA YUNGA SALINAS LUIS AGUILES	ECUADOR NACIONAL	1,0000
TOTAL (USD \$):		1.600,0000

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.-

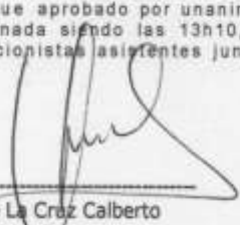
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

- 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 De La Cruz Calberto
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA