

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA KOVARUS S.A CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil , el diez de Abril del dos mil diecisiete a las 16h00 , se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdda . Alborada , Av. Francisco de Orellana Solar 20 MZ-670-C , los Accionistas de la Compañía **KOVARUS S.A .** , a saber 1.-**Lenin Vargas Miranda** , de nacionalidad ecuatoriano propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones ; 2 .-**Alfredo Baquerizo Moreno**, de nacionalidad ecuatoriano propietario de dieciséis acciones . Todas las acciones son ordinaria y nominativas y de un dólar cada una , estando presente la totalidad del capital social de la compañía , el mismo que es de ochocientos dólares deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

**PUNTO UNICO** : La Junta de Accionista da a conocer el informe anual del ejercicio económico del dos mil dieciséis, ya que no tuvo actividad alguna . Una vez leído el único punto del orden del día el presidente menciona al Sr. **Alfredo Baquerizo Moreno**, como Secretario Ad – Hoc de esta Junta ., una vez aceptada y aprobada la designación . No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 16h30, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifica

**Alfredo Baquerizo Moreno**

**Lenin Vargas Miranda**

**Secretario Ad- Hoc de la Junta**

**Presidente de la Junta**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASITENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA KOVARUS S.A CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
LENIN VARGAS MIRANDA	784	
<hr/>		
Alfredo Baquerizo Moreno	16	

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ALLQUALITY S.A CELEBRADA EL OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil , el ocho de Agosto del dos mil diecisiete a las 16h30 , se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla . Alborada , Av. Francisco de Orellana Solar 20 MZ- 670-C , los Accionistas de la Compañía **ALLQUALITY S.A** ., a saber 1.-**Lenin Vargas Miranda** , de nacionalidad ecuatoriano propietario de setecientos acciones ; 2, **Jairo Vladímír Vargas Miranda** de nacionalidad ecuatoriano propietario de cien acciones . Todas las acciones son ordinaria y nominativas y de un dólar cada una , estando presente la totalidad del capital social de la compañía , el mismo que es de ochocientos dólares deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

**PUNTO UNICO** : La Junta de Accionista da a conocer el informe anual del ejercicio económico del dos mil dieciséis ,con una actividad economica alguna . Una vez leído el único punto del orden del día el presidente menciona al Sr. Jorge Ricardo Arellano Villacreses, como Secretario Ad – Hoc de esta Junta ., una vez aceptada y aprobada la designación . No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 17h30, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifica

**Lenin Vargas Miranda**

**Jorge Arellano Villacreses**

**Secretario Ad- Hoc de la Junta**

**Presidente de la Junta**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASITENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ALLQUALITY S.A CELEBRADA EL OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
LENIN VARGAS MIRANDA	700	
<hr/>		
JAIRO VARGAS MIRANDA	100	
<hr/>		

