

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KINGTRADE S. A., CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En la Ciudad de Guayaquil a los siete días del Mes de Febrero del 2017, en la Oficina de la Compañía ubicada en Carchi 1709 y Alcedo, piso 3, of. 06, siendo las 10 horas 30 minutos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KINGTRADE S. A., con la asistencia de los Accionistas: Sra. ILIANA ESPERANZA CARRION PINEDA, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1,00) de los Estados Unidos de Norte América cada una; el Sr. NICOLAS ALFREDO GARAYCOA CARRION, propietario de doscientas(200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar(\$ 1.00) de los Estados Unidos de Norte América cada una y la Srta. VALERIA DANIELA GARAYCOA CARRION, propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1,00) de los Estados Unidos de Norte América cada una, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Estando presente los Accionistas y por consiguiente representando la totalidad del capital de la compañía, se constituye en Junta General Universal de Accionistas, para el efecto se nombra a la Sra. Iliana Esperanza Carrión Pineda, Presidenta de la Junta y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. Nancy Jennis Dominguez Suarez. A continuación y a petición de la Presidenta de la Junta, por secretaria se procede a realizar el listado de los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital pagado de la Compañía **KINGTRADE S. A.** La Presidenta expresa que como se ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada, para tratar el siguiente punto del orden del día: **1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016.** Luego de analizar y deliberar sobre el punto del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad resuelve: **PRIMERO:** Toma la palabra la Presidenta de la Junta para dar a conocer los resultados de los Estados Financieros del año 2016, para su aprobación; revisado que fue por los accionistas asistentes declararon por unanimidad su **aprobación.** No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez redactada se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11 horas 35 minutos, firmando para constancia los Accionistas, la Presidenta de la Junta y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica.

**CERTIFICO: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA KINGTRADE S. A., PARA EL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**



**NANCY JENNIS DOMINGUEZ SUAREZ  
SECRETARIA**