

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA KIGOSTOP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Parque Industrial Pascuales Av. Rosalvin Mz 54 y calle Cobre, día 13 DE Abril del 2018, siendo las 10 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **KIGOSTOP S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones \$
0992531711001	BERLEC S.A	69,943.00
0920426269	VILLAVICENCIO MOREIRA JENNY	1,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) , cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar .

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la compañía y los informes económicos consolidados con su controladora Berlec S.A en liquidación.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico consolidado del 2017.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2017.

El Gerente General, Ing. Guillermo Carcelén Agurto con cedula #0900826082, hace uso de la palabra presentando los informes consolidados terminados el 31 de Diciembre del 2017.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la información económica consolidada del año 2017.

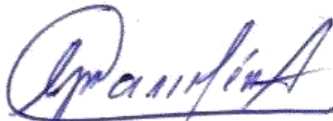
2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía Ing. Guillermo Carcelén Agurto con cedula #0900826082 como Representante Legal, como secretaria la Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona y la Ec Rina Pesantes Naranjo con cedula # 0916692270 y Representante Legal de la Compañía Berlec.

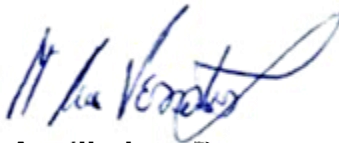
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico consolidado del 2017

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2017 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 13 horas.



Ing. .Guillermo Carcelén Agurto
Gerente General



Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona
Secretaria AD HOC



Ec Rina Pesantes Naranjo
Accionista
BERLEC S.A