

# KIGOSTOP S.A.

RUC 0992399325001

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA KIGOSTOP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en el Parque Industrial Pascuales Av. Rosalvin Mz. 54 y Calle Cobre, día 27 de Marzo del 2017, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios KIGOSTOP S.A.

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

| <u>Cedula / Ruc</u> | <u>Razón Social</u>         | <u>Acciones \$</u> |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| 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 se encuentran presentes los socios convocados para discutirse el orden del día, cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que la presente Asamblea Ordinaria de Socios fue convocada por el Directorio en reunión del 10 de Marzo de 2017, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 27 de Febrero del 2016, dejándose constancia que la referida circular incluyó la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pone a consideración de los socios el orden del día, como se cita a continuación:

- 1) Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2016.
  - 2) Designación firmas en el acta.
  - 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016.
1. Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2016.

El Gerente General de la Compañía KIGOSTOP S.A, Ing. Guillermo Carcelén Agurto con cédula #0900826082, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2016.

Puesto en consideración de la Asamblea, ésta decide por unanimidad aprobar la información presentada por la Gerencia de la empresa KIGOSTOP S.A.

KM. 16 VÍA A DAULE  
AV. ROSALVÍN S/N Y CALLE COBRE  
TELÉFONO: F 288 0069  
GUAYAQUIL - ECUADOR

# KIGOSTOP S.A.

RUC 0992399325001

## 2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmar el acta 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, como Representante Legal de la Compañía BERLEC S.A.

## 3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2016 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

Se aprueba la transferencia del 10% de la Utilidad Acumulada a Reserva Legal, según lo establece la Ley de Compañías.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



Ing. Guillermo Carcelén Agurto  
Gerente General – KIGOSTOP S.A.



Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona  
Secretaria AD HOC



Ec Rina Pesantes Naranjo  
Gerente General - BERLEC S.A  
Accionista

KM. 16 VÍA A DAULE  
AV. ROSALVÍN S/N Y CALLE COBRE  
TELÉFONO: F 288 0069  
GUAYAQUIL - ECUADOR