
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA KOLNETSA S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Jipijapa, a las diez horas del día veinte de Abril del dos mil dieciséis, en sus oficinas que están situadas en el kilómetro uno y medio de la vía Jipijapa Guayaquil, se celebra a la Junta General Extraordinarias de Accionistas, en forma Universal, de la Provincia de Manabí, contando con la concurrencia de sus accionistas, la compañía Arábica Holdings, constituida en Panamá, debidamente representada mediante carta-poder por el señor Luis Adrian Delgado Curi, compañía accionista que concurre con 608.342 acciones ordinarias y normativas por valor de un dólar cada una de ellas, pagada en un 100% de su valor nominal; el señor Luis Delgado Curi, propietario de 147 acciones ordinarias y normativas por valor de un dólar cada una de ellas, pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal; y la Comisaria Amada María Moreira Cabezas.

Como la accionista concurrente representa la totalidad del capital social suscrito de la compañía que es de seiscientos ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América y pagado en las proporciones arriba anotadas, dividido en seiscientos ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ésta resolvió por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, para tratar, con la misma unanimidad, los siguientes puntos que previamente a la instalación de esta Junta General fue acordado para que constituya el orden del día de esta sesión:

- a) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.-
- b) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.-
Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultado integral por el ejercicio económico 2015.-
- d) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, el titular, señor Henry Hernández Gonzales y actúa de Secretario el Gerente General señor Luis Delgado Curi, quien deja constancia que: a) formó la lista de las acciones y accionista concurrente a esta sesión en la forma señalada por la ley de Compañías.- b) El estado de situación financiera y estado de resultado integral y demás anexos, fueron puestos a conocimiento del accionista, dentro del término señalado por la ley.- c) La comisario CPA Amada María Moreira Cabezas fue especialmente convocada, conforme a la ley.-

La Junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, y ante la abstención del señor Luis Delgado Curi de consignar opinión al respecto, por mayoría de 608.342 votos representados por las acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una de ellas, pagada en un 100% de su valor nominal de propiedad de la compañía Arábica Holdings adopta las siguientes resoluciones:

PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL: Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015, sin observaciones.-

SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO: Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2015, sin observaciones.-

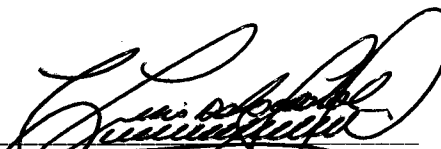
TERCERA: APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015: Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado integral por el ejercicio económico 2015, el que refleja una utilidad bruta de US\$13.486,00 de los que debe de

deducirse la suma de US\$2.022,90 por concepto de 15% de utilidad para los trabajadores y US\$5.721,24 por concepto de Impuesto a la Renta, amortizando además la suma de US\$2.292,62 por pérdida de ejercicios anteriores, quedando en consecuencia una utilidad neta de US\$3.449,24 de los que debe de provisionarse el 10% a reserva legal, equivalentes a US\$344.92 por lo que queda una utilidad repartible de US\$3104.32, valor que quedará a disposición de la Junta General en la cuenta contable 3.060201001 "Utilidades no distribuidas"

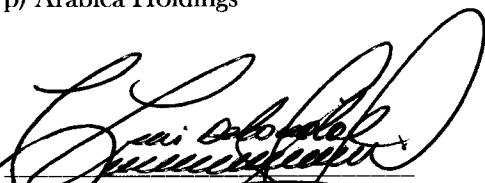
CUARTA: DESIGNACION DE COMISARIA PARA EJERCICIO ECONÓMICO 2016: Designar a la CPA Amada María Moreira Cabezas como Comisaria de la empresa por el ejercicio económico 2016.

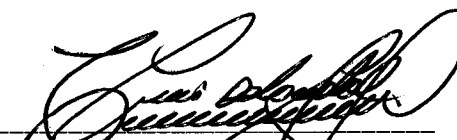
Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las once horas veinte minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y los accionistas concurrentes.-

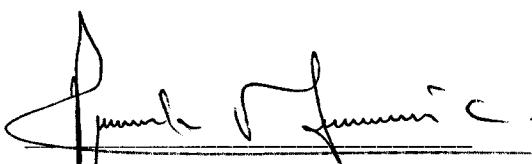

Henry Hernandez Gonzales
Presidente de la Junta


Luis Delgado Curi
Gerente General-Secretario

p) Arábica Holdings


ACCIONISTA
Luis Delgado Curi
Comparece con carta poder


ACCIONISTA
Luis Delgado Curi


CPA Amada María Moreira Cabezas
Comisaria