



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KALINTE S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas (09h00), en la oficina ubicada en las calles Av. Benjamín Carrión y Dr. Emilio Romero Menéndez, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **KALINTE S.A.**, esto es el Ing. **CARLOS ALFREDO SANCHEZ BENAVIDES**, por sus propios y personales derechos, propietario de seiscientos (600) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una; y, El Ing. **KLEBER OSWALDO BERMEO RIVADENEIRA**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas (200) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y todas las acciones están íntegramente pagadas.

Preside la sesión el Ing. **CARLOS ALFREDO SANCHEZ BENAVIDES**, y actúa como Secretario, el Ing. **ALFREDO CESAR SANCHEZ BENAVIDES**, quien efectivamente constató de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía;
- Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía;
- Conocer y resolver sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017;
- Conocer y resolver sobre la elección del comisario para el ejercicio económico del año 2017.

El Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y a determinar el número de votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente declara instalada la misma.

El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico, así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, los cuales arrojan una pérdida de US\$ 804.55, que será compensada con utilidades de ejercicios futuros. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **KALINTE S.A.**, resuelve por unanimidad:



witPro

PRIMERO: Aprobar sin cambios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

TERCERO: Aprobar los informes correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

CUARTO: Designar al Ing. CARLOS SANCHEZ BENAVIDES como comisario de la compañía para el año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que el secretario de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura la misma que, cumplida, es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas de la compañía **KALINTE S.A.**, quienes para constancia de su conformidad suscriben en un solo acto, con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.

Carlos Alfredo Sánchez Benavides
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Alfredo Cesar Sánchez Benavides
SECRETARIO DE LA JUNTA

Kleber Oswaldo Bermeo Rivadeneira
ACCIONISTA



witPro

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KALINTE S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018.

1. El Ing. Carlos Sánchez Benavides, por sus propios y personales derechos, propietario de ochocientas (800) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una;
2. El Ing. Kleber Bermeo Rivadeneira, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas (200) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.
3. El Ing. Alfredo Sánchez Benavides, por sus propios y personales derechos, en calidad de presidente de la compañía KALINTE S.A.

El capital social de la Compañía KALINTE S.A., es de Ochocientos Dólares con 00/100 de los Estados Unidos de América (U.S. \$800.00), íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas a un valor de Un Dólar con 00/100 de los Estados Unidos de América (U.S. \$1. 00).

Guayaquil, 15 de marzo del 2018

Carlos Alfredo Sánchez Benavides
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Alfredo Cesar Sánchez Benavides
SECRETARIO DE LA JUNTA

Kleber Oswaldo Bermeo Rivadeneira
ACCIONISTA