

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEDE CONSULTING S.A.
CELEBRADA EL 30 MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de marzo del 2015, a las 15h00, se reúne en Ave. Joaquín Orrantía 14 N y Leopoldo Benítez edificio Trade Building piso 8 oficina # 806, las Accionistas de la compañía **KEDE CONSULTING S.A.**, a saber 1.- YESSENIA ALMEIDA REYES, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 266 acción 2.- MARIA DANIELA RODRIGUEZ MORA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 266 acción 3.- ANDREA BERNITTA VALENCIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 266 acción 4.- ALICIA ALMEIDA REYES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción 5.- ROSA RODRIGUEZ MORA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción sumando los propietarios 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2014

Preside la reunión la Señorita **MARIA DANIELA RODRIGUEZ MORA**, actual **PRESIDENTA**. Actúa como secretaria de esta Junta, la señora **YESSENIA ALMEIDA REYES**. La Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa se mantiene con sus porcentajes de ventas durante el año 2014 y pone en consideración de las accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del Comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este acta, hecha lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin



Consulting S.A.

Teléfonos: 04 2 639153 – 2639159

0998805888 – 0984890720

E-mail: yalmeida@kedeconsulting.com

modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h30, firmando para constancia la Presidente y la Secretaria.

Maria Daniela Rodriguez M.
Rodriguez Mora Maria Daniela
CI 0917940629

Yessenia Almeida R.
Almeida Reyes Yessenia Katuska
CI 0915787568

Rosa Rodriguez M.
Rodriguez Mora Rosa Gabriela
CI 0923646004

Alicia Almeida R.
Almeida Reyes Alicia Jazmín
CI 0917940629

Valencia Bernitta Andrea Esther
Valencia Bernitta Andrea Esther
CI 0918252180