

Guayaquil, 26 de abril 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA KEDE CONSULTING S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de abril del año 2016, a las Una de la tarde, en el domicilio de la compañía situada en Av. Joaquín de Orrantía # 124 se reúnen los señores ALMEIDA REYES YESSENIA KATIUSKA accionista de trescientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100% de 1 dólar, lo cual representa TRESCIENTO NOVENTA Y NUEVE 00/100. RODRIGUEZ MORA MARIA DANIELA accionista de trescientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100. ALMEIDA REYES ALICIA JAZMIN accionista de una acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100% de 1 dólar, lo cual representa UN 00/100. RODRIGUEZ MORA ROSA GABRIELA accionista de una acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100% de 1 dólar, lo cual representa UN 00/100, de todo lo cual representa OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES, se instala en la junta general de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías. Por encontrarse reunido el 100% del capital social de la compañía, resuelve constituirse en la junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de la junta de Socios, bajo la dirección de RODRIGUEZ MORA MARIA DANIELA y quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación de Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2015

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada de nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la compañía KEDE CONSULTING S.A.

Segundo.- Toma la palabra el accionista ALMEIDA REYES YESSENIA KATISUSKA, y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2015, una vez revisado todos los documentos mencionados por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR cada uno de ellos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total de capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobado por UNANIMIDAD y sin modificación alguna con la cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, cuando son las dos de la tarde.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

Yessenia Almeida R.
YESSENIA ALMEIDA REYES
C.C. 0915787568
Accionista de COMPAÑÍA KEDE CONSULTING S.A.

Maria Daniela Rodriguez M.
MARIA DANIELA RODRIGUEZ MORA
C.C. 0917940629
Accionista de COMPAÑÍA KEDE CONSULTING S.A.

Alicia Almeida R.
ALICIA ALMEIDA REYES
C.C. 0918022153
Accionista de COMPAÑÍA KEDE CONSULTING S.A.

Rosa Rodriguez M.
ROSA GABRIELA RODRIGUEZ MORA
C.C. 0923646004
Accionista de COMPAÑÍA KEDE CONSULTING S.A.