

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KENAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 de Abril del dos mil dieciseis, en el local ubicado en la Cdla. SAMANES CINCO Mz. 941 Solar 41, siendo las diez horas quince minutos de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KENAN S.A., con la asistencia de los accionistas: RICARDO XAVIER UBILLA GONZALEZ, propietario de 440 acciones de un dólar cada una; MIRELLA RAQUEL GONZALEZ QUINTEROS propietario de 360 acciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

I.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Actúa como Presidente de esta Junta el Sra. Ricardo Xavier Ubilla González y como Secretaria Ad-Hoc a la Sra. Virginia Isaza Rodríguez. El Presidente de la Junta dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el orden del día, cual es, conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía, moción que la aceptan por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para Constancia de lo cual firma el Presidente de la Junta.



RICARDO XAVIER UBILLA GONZALEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA