

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “KATZI S.A.” CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la Ciudad de La Libertad, República del Ecuador, hoy 30 de marzo del dos mil quince, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en Barrio 28 de Mayo Av. 15 y Calle 13, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía KATZI S.A.”: el Sr. Flavio Caicedo , propietario de 400 acciones y el señor Romel Samaniego Tinoco, Propietario de 400 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el Sr. Flavio Caicedo y como Secretaria la señora Leivis Nazareno Caicedo, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2014.

Punto dos.- Conocimiento y aprobación de los Juegos de Estados Financieros ejercicio económico del año 2014.

Punto tres.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Una vez que el Secretario de la Junta la señora Leivis Nazareno Caicedo, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

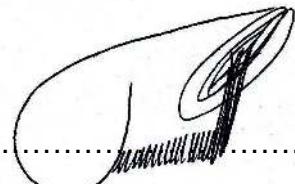
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año

2014, por lo que toma la palabra la señora Leivis Nazareno Caicedo, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2014.

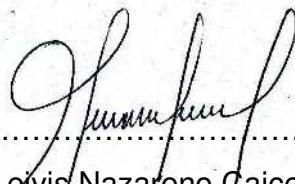
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocimiento y aprobación los Juegos de Estados Financieros ejercicio económico del año 2014, por lo que toma la palabra la señora Leivis Nazareno Caicedo, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, los Juegos de Estados Financieros ejercicio económico del año 2014, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionista Sra. Flavio Caicedo Mina, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado los Juegos de Estados Financieros ejercicio económico del año 2014, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Sobre el **Punto tres**, esto es conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014, por lo que toma la palabra la señora Leivis Nazareno Caicedo, Secretario de la junta, quien manifiesta que los resultados del ejercicio económico 2014, ascienden a US 418.495.66, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionista Sr. Flavio Caicedo Mina, quien manifiesta que una vez analizados se harán las respectivas deducciones y se mantendrán en la cuenta Utilidades acumuladas, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Aprobar el resultado del ejercicio económico del 2014.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h30.-



.....
Ing. Flavio Caicedo Mina
Presidente y Accionista

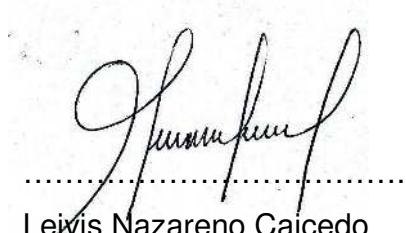


.....
Leivis Nazareno Caicedo
Secretario de la junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “KATZI S.A.” CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

Flavio Caicedo Mina Propietario de 400 acciones

Rommel Samaniego Tinoco Propietario de 400 acciones



.....

Leivis Nazareno Caicedo

Secretario de la junta