

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KATZI S.A. EL 29 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de La Libertad de la Provincia de Santa Elena, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, a las 13H00 en las oficinas de la compañía situada en Av. 15 No.13 y Calle 13; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

| NOMBRE DE ALCIONISTA | Nº IDP CEDULA | CAPITAL | ACCIONES | PORCENTAJES |
|----------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| FLAVIO FRANCISCO CAICEDO MINA | 0801138553 | \$ 400,00 | 400,00 | 50% |
| ROMEL HELEODORO SAMANIEGO TINOCO | 1102023338 | \$ 400,00 | 400,00 | 50% |
| | | \$ 800,00 | 800,00 | 100% |

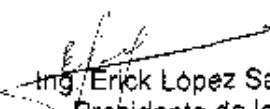
Preside la sesión el Ing. Erick López Sánchez, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Lic. Gioconda Matías López.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

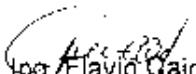
- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2017

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2017, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las trece horas y veinte minutos.


Ing. Erick López Sánchez
Presidente de la Junta


Lic. Gioconda Matías López
Secretaria de la Junta



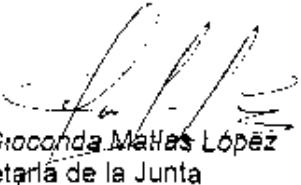
Ing. Flavio Caicedo Mina
Socio de la Junta



Ing. Romel Samaniego Tinoco
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 29 de Marzo de 2018



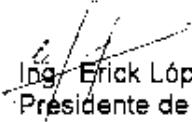
Lic. Gioconda Matías López
Secretaría de la Junta

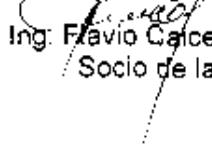
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA KATZI S.A. EL 29 DE MARZO DE 2018**

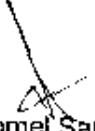
- Ing. Flavio Francisco Caicedo Mina, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas participaciones, con derecho a cuatrocientos votos.
- Ing. Romel Heleodoro Samaniego Tinoco, por sus propios derechos como propietario de cuatrocientas participaciones, con derecho a cuatrocientos votos

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 29 de Marzo de 2018.

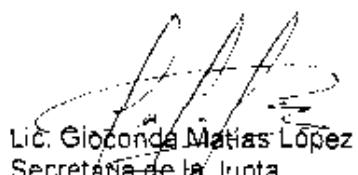

Ing. Erick López Sánchez
Presidente de la Junta


Ing. Flavio Caicedo Mina
Socio de la Junta


Ing. Romel Samaniego Tinoco
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 29 de Marzo de 2018.



Lic. Gioconda Matías López
Secretaria de la Junta



Ing. Erick López Sánchez
Presidente de la Junta