

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KISHOR S. A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala los 29 días de Marzo del 2016, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Ciudadela santa Elena calle Novena Norte entre Napoleón Mera y Diez de Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **KISHOR S. A.** bajo la Presidencia del Señor Dulis Iván Loaiza Lucas y como secretario el Ad-hoc Abg. Rubén Ludeña Reyes quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES
1	Fajardo Ordoñez Octavio Servilio	400
2	Fajardo Ordoñez Isauro de Jesús	160
3	Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús	160
4	Franco Torres Dixon Jesús	40
5	Loaiza Lucas Dulis Iván	40
Total:		800

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de KISHOR S. A. que es de 800,00 dólares de Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
6. Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2015.
7. Designación del Auditor Externo para el año 2016
8. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.- Los asistentes que representan acciones, constituyen el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía KISHOR S. A., luego que por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

EL Sr. Octavio Servilio Fajardo Ordoñez Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la Compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por Unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-

En calidad de Contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Zulay Calozuma Vicente y pone a consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades de año 2015.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad la pérdida del ejercicio económico del año 2015, para lo cual todos opinan luego de reunirse para ver que tratamiento se le da a la misma y absorberla .

SEPTIMO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven elegir como Auditor Externo de **KISHOR S. A.** a la empresa Soluciones en Auditorías S. A. SOLAUDIT., por un valor de \$2.500.00 dólares americanos

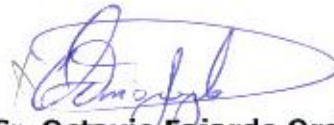
OCTAVO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven reelegir como comisario de **KISHOR S. A.** a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 12:00 horas con 45 minutos del 29 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario AD-hoc que certifica.



Sr. Dulis Iván Loaiza Lucas
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Sr. Octavio Fajardo Ordoñez
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC



Sr. Isauro Fajardo Ordoñez
ACCIONISTA



Sr. Wilfrido Lavanda Narváez
ACCIONISTA



Sr. Dixon Franco Torres
ACCIONISTA

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 29 DE MARZO A LAS 12:00 DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA KISHOR S. A.

N°	NOMINA DE ACCIONISTAS	N° ACCIONES	FIRMAS
1	Fajardo Ordoñez Octavio Servilio	400	
2	Fajardo Ordoñez Isauro de Jesús	160	
3	Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús	160	
4	Franco Torres Dixon Jesús	40	
5	Loaiza Lucas Dulis Iván	40	
Total:		800	


Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC


Sr. Dulis Loaiza Lucas
PRESIDENTE-ACCIONISTA

