ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KISHOR S. A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Machala los 31 días de Marzo del 2017, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Ciudadela santa Elena calle Fulton Franco Mora 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:

N°	NOMINA DE ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR ACCION
1	BUELE MORENO LADY MARIA		$ 1,00
2	CALOZUMA ARMIJOS NELLY DE FATIMA	24	$ 1,00
3	CALVA GUERRERO LESLY STEFANIA	24	$ 1,00
4	FAJARDO BARREZUETA ROBERTH JARDEL	48	$ 1,00
5	FAJARDO BUELE JENNYFER JANINA		$ 1,00
6	FAJARDO BUELE JOSEPH PAKLITO		$ 1,00
7	FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA	60	$ 1,00
8	FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE	68	$ 1,00
9	FAJARDO ORDOÑEZ ISAURO DE JESUS	80	$ 1,00
10	FAJARDO ORDOÑEZ OCTAVIO SERVILIO	96	$ 1,00
11	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	160	$ 1,00
12	LOAIZA LUCAS DULIS IVAN	24	$ 1,00
13	MENDOZA TINOCO JORGE EDISON		$ 1,00
14	PEÑAHERRETA BETANCOURT CRISTIAN JORGE	16	$ 1,00
15	TIGRE NORENO IVAN EUSEBIO	16	$ 1,00
16	TINOCO ESPINOZA DANIEL DE LA CRUZ	24	$ 1,00
	TOTAL:	**640**	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de KISHOR S. A. que es de 640,00 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 2016.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016.
5. Conocimiento del informe de Auditoria Externa del año 2016
6. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
7. Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2016.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2017
9. Designación del Comisario del año 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.-
Los asistentes que representan 640 acciones, constituyen el ochenta 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., quien pone a moción de los accionistas nombrar como Secretario Ad-Hoc al Ab. Rubén Ludeña Reyes cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, solicito que, por secretaria, 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 2016.-
EL Sr. Octavio Servilio Fajardo Ordoñez Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por mayoria.

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 mayoria.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa año 2016.-
Con Poder especial a nombre La CPA Elizabeth Rodríguez Tambaco, interviene el Ing. Marco Beltrán en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditoria SOLAUDIT S. A. da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía KISHOR S. A. al 31 de Diciembre del 2016.

SEXTO PUNTO: <u>Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.-</u>
En calidad de Contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Zullay Calozuma Vicente y pone a consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados son aprobados por mayoría.

SEPTIMO PUNTO: <u>Análisis y tratamiento de las Utilidades de año 2016.-</u>
Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016, luego de la participación a los trabajadores, pago impuesto a la renta y salario digno, repartir a los accionistas el 100% de las utilidades.
Por mayoría resuelven realizar el pago de dividendos prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2017.

OCTAVO PUNTO: <u>Designación del Auditor Externo para el año 2017.-</u>
Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de **KISHOR S. A.** a la empresa Soluciones en Auditorias SOLAUDIT, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecida en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en $2,500.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO: <u>Designación del Comisario para el año 2017.-</u>
Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría 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 14:00 horas con 45 minutos del 31 de Marzo del 2017 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 mayoria de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario AD-hoc que certifica.

Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Dulis Iván Loaiza Lucas
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Sr. Octavio Fajardo Ordoñez
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA

Sr. Wilfrido Lavanda Narváez
ACCIONISTA

Ing. Nelly Calozuma Armijos
ACCIONISTA

Ing. Lesly Calva Guerrero
ACCIONISTA

Sr. Robert Fajardo Barrezueta
ACCIONISTA

Ing. Leslie Fajardo Fajardo
ACCIONISTA

Ing. Pamela Fajardo Fajardo
ACCIONISTA

Sr. Isauro Fajardo Ordoñez
ACCIONISTA

Sr. Daniel Tinoco Espinoza
ACCIONISTA

Ing. Cristian Peñaherreta Betancourt
ACCIONISTA

Sr. Iván Eusebio Tigre
ACCIONISTA