

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA KISHOR S. A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Machala a los 26 días de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Ciudadela santa Elena calle Fulton Franco Mora entre Napoleón Mora y Díez de Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de KISHOR S. A. bajo la Presidencia del Señor Dulis Ivan Loaiza Lucas y como Secretario el Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien, por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION	TOTAL	
				692	
1	CALOZUMA ARMijos NELLY DE FATIMA	24	\$1,00		
2	CALVA GUERRERO LESLY STEFANIA	24	\$1,00		
3	FAJARDO BUELE JENNIFER JANINA	56	\$1,00		
4	FAJARDO BUELE JOSEPH PAKLITO	56	\$1,00		
5	FAJARDO ORDONEZ ISAURO DE JESUS	80	\$1,00		
6	FAJARDO ORDONEZ OCTAVIO SEKVILLO	272	\$1,00		
7	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	124	\$1,00		
8	LOAIZA LUCAS DULIS IVAN	24	\$1,00		
9	MENDOZA TINOCO JORGE EDISON	32	\$1,00		

Constatando que se encuentra 692 acciones del capital suscrito y pagado de KISHOR S. A. que son 692 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 2018.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018.
5. Conocimiento del informe de Auditoría Externa del año 2018.
6. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
7. Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2018.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2019.
9. Designación del Comisario del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 692 acciones, constituyen el ochenta y seis punto cinco por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum 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 Abg. Francisco Arrobo Castillo cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, solicito que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 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 2018.

EL Sr. Octavio Servilio Fajardo Ordoñez Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe del comisario.-

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

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa año 2018.-

Con Poder especial a nombre La CPA Elizabeth Rodríguez Tambaco, interviene el Ing. Marco Beltrán en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditoría SOLAUDIT S. A. da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía KISHOR S. A. al 31 de diciembre del 2018.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-

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 2018 y una vez analizados son aprobados por mayoría.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades de año 2018.-

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 2018, 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 prorata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2019.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de KISHOR S. A. a la empresa Soluciones en Auditorías S. A. 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: Designación del Comisario para el año 2019.-

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

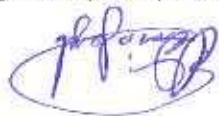
segura ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 12:00 horas con 10 minutos del 26 de marzo de 2019 y habiéndose culminado los puntos del orden del día motivo 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 mayoría 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



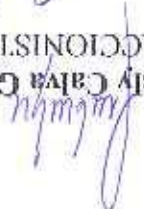
Sr. Wilfrido Labanda N.
ACCIONISTA



Ing. Nelly Calzadina Armijos
ACCIONISTA



Ing. Lesly Calva Guerrero
ACCIONISTA



Ing. Jennifer Fajardo Buele
ACCIONISTA



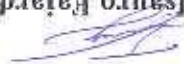
Ing. Joseph Fajardo Buele
ACCIONISTA



Sr. Jorge Mendoza Tinoco
ACCIONISTA



Sr. Isaiuro Fajardo Ordoñez
ACCIONISTA



Abg. Francisco Arrobo Castillo
SECRETARIO AD-HOC

