

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA KOMOLY S.A. Celebrada el día 14 de Abril del 2017.---**

En la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las doce horas, en las calles Rocafuerte # 104 y Malecón Edificio De La Ria, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes los accionistas de la compañía **KOMOLY S.A.**, así: SAEZ PERAZA YUDITNYE, propietario de 400 acciones y DE STEFANI FLORIANA, propietario de 12.100 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor SAEZ PERAZA YUDITNYE y como Secretaria de la misma actúa la señora DE STEFANI FLORIANA en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 12.500.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente punto del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía KOMOLY S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

Juditnye Saez Peraza

SAEZ PERAZA YUDITNYE
Presidente Junta

Floriana De Stefani

DE STEFANI FLORIANA
Secretario Junta