

CORPORACION KABEMAR S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION KABEMAR S. A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, diez de Abril del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía CORPORACION KABEMAR S. A., ubicadas en el inmueble situado en Mapasingue Este Lotización Santa Adriana Mz 8 Sl 1, se instalan en sesión los accionistas de la compañía señores RONNIE XAVIER COELLO FRANCO, propietario de Trescientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; KATIUSKA BELLABEL MARMOLEJO SACOTO, propietaria de Ciento ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; EDWIN JAIR PONCE MARMOLEJO, propietario de Trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta i ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía CORPORACION KABEMAR S. A. con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.016.

Conceder autorización al Sr. Ronnie Xavier Coello Franco, para nombrar Comisario de la Compañía CORPORACION KABEMAR S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

Actúa como Presidente de la Junta el señor RONNIE XAVIER COELLO FRANCO, y actúa como Secretario la señora KATIUSKA BELLABEL MARMOLEJO SACOTO. El secretario ha constatado que el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se encuentra presente, por lo que el presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día. Para el efecto, toma la palabra el señor RONNIE XAVIER COELLO FRANCO y pide lectura de los puntos a tratarse:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía CORPORACION KABEMAR S. A. con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.016.

Conceder autorización al Sr. Ronnie Xavier Coello Franco, para nombrar Comisario de la Compañía CORPORACION KABEMAR S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

CORPORACION KABEMAR S. A.

La Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Gerente y los Balances de la Compañía CORPORACION KABEMAR S. A. con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.016.

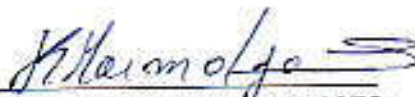
Autorizar al Sr. Ronnie Xavier Coello Franco, para nombrar Comisario de la Compañía CORPORACION KABEMAR S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

Al efecto queda aprobado el informe del Gerente y los Balances de la Compañía CORPORACION KABEMAR S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.016. También se autoriza al Sr. Ronnie Xavier Coello Franco, para nombrar Comisario de la Compañía CORPORACION KABEMAR S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

No habiendo otro punto que tratar la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en alta voz a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto, terminando con esto la sesión a las once horas treinta minutos.

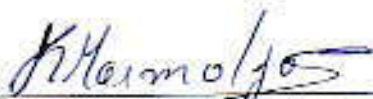


f) RONNIE XAVIER COELLO FRANCO
PRESIDENTE



f) KATIUSKA BELLABEL MARMOLEJO SACOTO
SECRETARIO

ACCIONISTAS:



f) KATIUSKA BELLABEL MARMOLEJO SACOTO
C.C. No. 0914392444



f) EDWIN JAIR PONCE MARMOLEJO
C.C. No. 0927759811



f) RONNIE XAVIER COELLO FRANCO
C.C. No. 0915132906