

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KAIANE S.A.

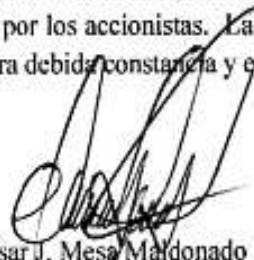
En la Ciudad de Guayaquil, el 20 de Febrero del dos mil quince, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble signado oficina administrativa, ubicada en la planta baja del Edificio Sotavento, sector Puerto Santa Ana Etapa 1-A, Guayaquil-, se reúnen los accionistas de **KAIANE S.A.** señores Cesar Javier Mesa Maldonado, por sus propios derechos, titular y propietario de cuatrocientas ocho acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la señora Juanita Mesa Salazar, por sus propios derechos, titular y propietario de trescientos noventa y dos acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014;
- 3.-Balance General, Estado de Resultado Integral; Preside la sesión, el señor Cesar Mesa Maldonado y actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora Mayra Arévalo Matute.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **KAIANE S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 12 de Febrero del 2015, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, C.P.A. Daisy Quimis Chancay.
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2014 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2014, la Compañía presentó una utilidad neta de USD\$ 878,13 (Ochocientos setenta y ocho con 13/100 dólares de los Estados Unidos de América). Así como el Balance General, que presenta un total de Activos neto de USD\$ 60.120,07 (Sesentamil ciento veinte con 07/100, dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos neto por USD\$ 59.021,93 (Cincuenta y nueve mil veinte y uno con 93/100, dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de USD\$ 1.098.14 (Un mil noventa y ocho con 14/100, dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.


F) César J. Mesa Maldonado
ACCIONISTA - PRESIDENTE


F) Juanita Mesa Salazar
ACCIONISTA


F) Mayra Arévalo Matute
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAIANE S.A. CELEBRADA EL 20 DE
FEBRERO DEL 2015

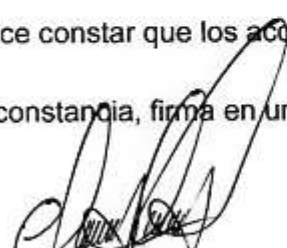
TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Cesar Mesa Maldonado	408	408
Juanita Mesa Salazar	392	392

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones.

Para constancia, firma en unidad de acto, todos los accionistas concurrentes.



César Javier Mesa Maldonado.
ACCIONISTAS - PRESIDENTE



Juanita Mesa Salazar
ACCIONISTA