

ACTA DE LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "KASHFI S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, a las 15h30, en las oficinas de la empresa ubicada en Cda. Urb. Terranostra, Solar N° 39, manzana N°1370, Carretero Vía Salinas Kilometro 13.5, se reúnen los accionistas de KASHFI S.A., Sr. QUEZADA CEDEÑO WASHINGTON BELISARIO, por sus propios derechos, titular de 1 acción, y la Sra. VALDIVIESO RECUENCO DE PATUZZO HILDA, por sus propio derechos, titular de 799 acciones, por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de US\$1.00 cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$800.00.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

Primero: Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

Segundo: Puntos varios

Preside la sesión la Sra. VALDIVIESO RECUENCO DE PATUZZO HILDA.
Se designa por unanimidad como Secretaria de la sesión a la Dra. PATUZZO VALDIVIESO CARLA GIUSEPINA.

La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el primer punto del orden del día, pide la palabra la Gerente General Dra. Patuzzo Valdivieso Carla Giusepina, quien presenta y expone a la junta de accionista los estados financieros del ejercicio económico 2013.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta y el Listado de Asistentes



a la sesión y nombramiento del representante legal. Con lo que la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 16h30.- f) SR. QUEZADA CEDEÑO WASHINGTON BELISARIO Accionista, f) VALDIVIESO RECUENCO DE PATUZZO HILDA Accionista, y Dra. PATUZZO VALDIVIESO CARLA GIUSEPINA Secretaria de la sesión y Gerente General.-

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.
Guayaquil, abril 10, 2014

Dra. Carla Giusepina Patuzzo Valdivieso
Secretaria de la sesión

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA

GUAYAQUIL 08 AGO 2014

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL



KASHFI S.A.

Guayaquil, 30 de Junio del 2010

**SEÑORA
CARLA GUISEPINA PATUZZO VALDIVIEZO
CIUDAD.-**

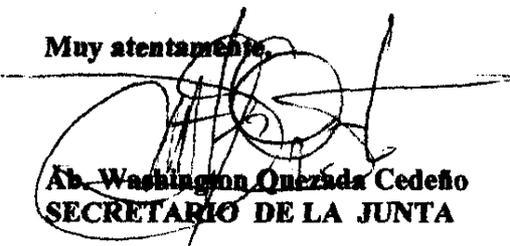
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía KASHFI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con todas las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Sociedad. Usted reemplaza en el cargo al Abogado Washington Quezada Cedeno, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Marzo del 2008.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme lo establece el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía KASHFI S.A., constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 31 de Enero de 2008, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Marzo de 2008.

Muy atentamente,


**Ab. Washington Quezada Cedeno
SECRETARIO DE LA JUNTA**

RAZON: *Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía KASHFI S.A., para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es Peruana, con cédula de identidad # 0907780522. Guayaquil, 30 de Junio del 2010.*


SRA. CARLA GUISEPINA PATUZZO VALDIVIEZO

NUMERO DE REPERTORIO: 31.890
FECHA DE REPERTORIO: 30/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía KASHFI S.A., a favor de CARLA GUISEPINA PATUZZO VALDIVIEZO, a foja 65.273, Registro Mercantil número 12.225.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 33.102, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31890



S

REVISADO POR:



RÉGISTRO
Michelle Calderón
MICHELLE CALDERÓN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

11 AGO 2014 HORA:

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma:

Guayaquil, 4 de agosto del 2014

**Señores
SuperIntendencia de Compañías
Ciudad.**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente solicito se registre en el sistema el Acta de Junta de Accionistas del año 2013 de la compañía KASHFI SA con R.U.C. No. 0992554398001 Exp. No. 130056, debido a que el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones indica que no se ha cargado este documento, habiéndolo ingresado.

En espera de su pronta respuesta.

Atentamente,



**Carla Patuzzo Valdivieso
Representante Legal**



RECIBIDO



Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

04/AUG/2014 14:05:17

Usu: omonfalvan



confianza

Remitente: No. Trámite: 41779-0
CARLA VALDIVIEZO

Expediente: 130056

Razón social: RUC: 0992554398001

KASHFI S.A.

SubTipo tramite:
CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:
REM,ITE ACTA DE ACCIONISTA DEL AÑO 2013

Revise el estado de su tramite por INTERNET 115
Digitando No. de trámite, año y verificador =