

KAZAMATA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA KAZAMATA S.A. CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de FEBRERO del dos mil diecisiete, en la oficina de la KAZAMATA S.A. Ubicada en Chimborazo 321 y luque siendo las diecisiete horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO INVERSION	CAPITAL	% PARTICIPACION
1	0918788969	FARFAN PESANTES RICARDO EFRAIN	NACIONAL	\$ 500.00	50.00%
2	0922042411	SEVERINO FLORES CAMILO ANDRES	NACIONAL	\$ 500.00	50.00%
TOTAL (UDS S)				\$ 800.00	100.00%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Las accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado d la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley y de Compañías, al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo **2017**.

Aprobar los siguientes Estados Financieros e Informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Secretario concede de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redacta el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos.

Atentamente,

Camilo Andrés Severino Flores
C.I. 092204241-1
Representante Legal