

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KASSUAL S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas en punto del día 10 de Febrero del dos mil dieciséis, en la oficina de KASSUAL S.A., ubicada en Bolivia 1211 y Capitán Zaera, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, contando con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) INGENIERO. JOHN WILLIAM BAIDAL ESCALANTE, como propietario de 266 acciones. 2) AB. OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE, como propietaria de 267 acciones. 3) INGENIERA. SHIRLEY GARDENIA BAIDAL ESCALANTE, como propietaria de 267 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$1.00, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Preside la Junta como Presidenta la señora OLGA GARDENIA ESCALANTE CHALEN, y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor Ingeniero John William Baidal Escalante.

Una vez que el secretario Ad-Hoc elaboró la lista de los asistentes y constató que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede de inmediato a instalar la Junta.

El Secretario da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía KASSUAL S.A., la misma que tiene como puntos únicos del día los siguientes:

- 1.- Conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015 y dictar las resoluciones respectivas.*
- 2.- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo del año fiscal de 2015 y resolución sobre los resultados del ejercicio económico de 2015; y,*
- 3.- Designación del Comisario para el siguiente periodo.*

Se pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomo la palabra la Presidenta, quien por Secretaría pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2015. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió de manera unánime aprobar tanto el informe presentado por el Gerente General como el presentado por el Comisario, todos relativos al ejercicio económico del 2015.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de la cual, el Secretario Ad-Hoc tomo la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo del año fiscal 2015 correspondiente al ejercicio económico de

2015; una vez conocidos los contenidos de los balances la Junta resolvió unánimemente aprobarlos en su totalidad.

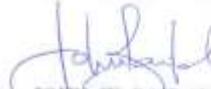
Acto seguido, el Secretario Ad-Hoc dio lectura al tercer punto del orden del día, relacionado con la designación del Comisario de la compañía, para lo cual la Presidenta puso en consideración de la Junta a la señorita Denise Grijalva Correia como Comisario para el ejercicio económico del año 2016 ya que fue designada a dicho cargo el año anterior. La Junta resolvió, de manera unánime, aceptar la propuesta de la Presidenta y designo a la referida como Comisario de la compañía para el presente año.

Finalmente, la Presidenta pidió al Secretario Ad-Hoc que incorpore al expediente de la sesión, todos aquellos documentos que han sido conocidos en esta reunión.

No habiendo otro asunto que trata, la Presidenta declaro concluida la sesión, siendo las doce horas cuarenta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual fue leído ante los accionistas presentes y firmado por todos en señal de aprobación.



Ing. OLGA GARDENIA ESCALANTE CHALEN
PRESIDENTA DE LA SESION



Ing. JOHN W BAI DAL ESCALANTE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Ing. JOHN WILLIAM BAI DAL ESCALANTE
ACCIONISTA



Ab. OLGA PRISCILLA BAI DALESCALANTE
ACCIONISTA



Ing. SHIRLEY GARDENIA BAI DAL ESCALANTE
ACCIONISTA