

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KERTEK S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y siete días de marzo del dos mil diecinueve, a las 10:00, en la oficina ubicada en Pedro Muzayo 2227 entre Capitan Nájera y Huancahuasi se reúnen los accionistas de la compañía KERTEK S.A. a saber: MANUEL IVAN MOREIRA BARRERO por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones, RODOLFO JAVIER SANCAN OLIVO propietario de cuatrocientos acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el monto que asciende a la suma de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, divididos en OCHOCIENTOS Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaron los administradores y los comisionados para el ejercicio económico 2016 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión el Sr. Manuel Moreira Barrera y actúa como Secretario la Sra. Betty Segura Rodríguez.

La Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a los demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara iniciada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y, para tratar el único punto del orden del día, la Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por la Gerente y la Comisaria, correspondientes al ejercicio económico 2016. La Junta luego

de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por la Gerente y la Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 17h00.

CERIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA QUE REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.



Sr. Manuel Moreira Barreiro

Presidente



Sra. Betsy Segura Rodriguez

Secretaria



Sr. Manuel Moreira Barreiro

Accionista



Sr. Rodolfo Sancen Olivo

Accionista