

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KANDOMBE S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Machala a las quince horas del día 30 de marzo del año 2015, en las oficinas de la Compañía Kandombe S.A. Ubicada en la Cdl. Las Crucitas Manz. I- 4 Calles Chile y Perú y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía KANDOMBE S.A.

Con la asistencia de la Señora Irene Soria Astudillo quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, con el Sr. José Aguirre Reyes quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietario de cuatrocientos cuarenta (440) acciones ordinarias y nominativas, el Ing. Vinicio Aguirre Soria propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas, La Sra. María José Aguirre Soria propietaria de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas y José Rafael Aguirre Soria propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas ; los mismos que constituyen el 100% de capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

1.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario

2- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, y demás cuentas del año 2014

3- Repartición de utilidades acumuladas

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta. El Sr. José Vinicio Aguirre Reyes quien en uso de sus atribuciones como Presidente Preside la presente Junta Universal de Accionistas, La Sra. Irene Soria Astudillo Gerente General, El Señor Vinicio Aguirre Soria Accionista, la Sra. María José Aguirre Soria Accionista y José Rafael Aguirre Soria, representado por su hermano el Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria, por

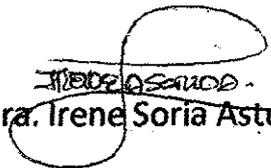
lo que siendo las quince horas con treinta minutos, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver los puntos del día.

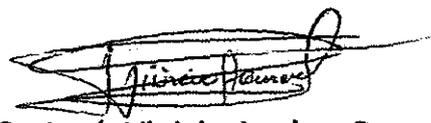
PRIMER PUNTO: La Sra. Irene Soria Astudillo Gerente de la Compañía pone a consideración de los Accionistas, su informe anual y del comisario, luego manifiesta que la compañía hizo informe de auditoría por el monto de activos que quedo en el año 2013, se hizo el estudio Actuarial del Personal, se elaboró el reglamento interno y de seguridad, se hizo avaluó de la camaronera.

SEGUNDO PUNTO: Luego de la revisión de cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera se aprueba, con los votos favorables de los Accionistas los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, notas y demás cuentas del Balance para el periodo 2014 **TERCER PUNTO:** Repartición de Utilidades acumuladas, El presidente de la Junta toma la palabra de propone que no se repartirán, toma la palabra El Ing. Vinicio Aguirre Soria y manifiesta estar de acuerdo con esta moción, luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

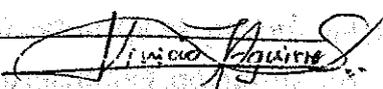
Con lo cual se levanta la sesión a las dieciocho horas, firmando para constancia todos los presentes.


Sra. Irene Soria Astudillo
GERENTE – SECRETARIA

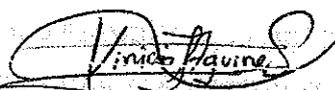

Sr. José Vinicio Aguirre Reyes
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Sra. María José Aguirre Soria

ACCIONISTA


Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria

ACCIONISTA


Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria

José Rafael Aguirre Soria

ACCIONISTA