

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA KANDOMBE S.A. CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DEL AÑO
2018**

En la ciudad de Machala a las quince horas con treinta minutos del día 22 de octubre del año 2018, en las oficinas de la Compañía Kandombe S.A. Ubicada en la Cdla 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 Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietario de doscientos veinticinco mil ciento ochenta (225.180) acciones ordinarias y nominativas, el Sr. José Vinicio Aguirre Reyes propietario de quinientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta (550. 440) acciones ordinarias y nominativas, La Ing. María José Aguirre Soria propietaria de doscientos veinticinco mil ciento ochenta (225.180) 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 de Gerente y Comisario

2- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, y demás cuentas del año 2017

3- Repartición de utilidades acumuladas 4- Nombramiento de Comisario

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

padres, por lo que siendo las Dieciséis horas, 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, luego manifiesta que la compañía mejoro en la producción y ventas como pueden observar en los resultados obtenidos respecto al año anterior, comenta que se ha trabajado arduamente cuidando paso a paso la producción. también se hicieron algunas mejoras en sus adecuaciones, comenta que se adquirió un predio camaronero de 105 ha. Y se tramito un crédito con la CFN, También se adquirieron, motores, turbina, excavadora, con el propósito de ir mejorando en la producción y tener mejores resultados.

SEGUNDO PUN TO: Luego de la revisión de cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera se aprueba, con los votos favorables de los Accionistas El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, notas y demás cuentas del Balance para el periodo 2017 **TERCER PUNTO:** Repartición de Utilidades acumuladas, El presidente de la Junta toma la palabra y propone que no se repartirán utilidades, toma la palabra El Ing. Vinicio Aguirre Soria y manifiesta estar de acuerdo con esta moción, luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad. **CUARTO PUNTO:** Se procede a nombrar a la Ing. Nivia Porras Preciado comisario de la Compañía

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.

5

~~IRISUEA SORIA~~
Sra. Irene Soria Astudillo
GERENTE - SECRETARIA

~~VINICIO AGUIRRE~~
Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria
PRESIDENTE - ACCIONISTA

~~MARIA JOSE AGUIRRE~~
Sra. Maria José Aguirre Soria
ACCIONISTA

~~VINICIO AGUIRRE~~
Ing. Vinicio I. Aguirre Soria
ACCIONISTA

~~IRISUEA SORIA~~
Sra. Irene Soria Astudillo
José Rafael Aguirre Soria
ACCIONISTA