

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KANDOMBE S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los Veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las 11 hoo, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Chile y Perú de la Cdla. Las Crucitas de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía KANDOMBE S.A., con la concurrencia de los Sigüientes Accionistas:

1.- AGUIRRE REYES JOSE VINICIO, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (550.440) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una, equivalente al 55 % del capital pagado de su totalidad.

2.- AGUIRRE SORIA MARIA JOSE, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA (225.180) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una, equivalente al 22.50 % del capital pagado de su totalidad.

3.- AGUIRRE SORIA VINICIO ISRAEL, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA (225.180) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 22.50% del capital, pagado en su totalidad.

Los Accionistas concurrentes son de nacionalidad ecuatoriana, que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de UN MILLON OCHOCINTOS DOLARES de los Estados Unidos de América (1.000. 800) , resuelve por Unanimidad Constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA , de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de juntas Generales de Accionistas y el artículo 234 de la Ley de compañías y en la que deberá tratar y resolver los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018
3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario, Relativo al Ejercicio económico del año 2018
4. Conocimiento y aprobación del Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
5. Conocimiento y aprobación de la distribución de las utilidades

6. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio 2019
7. Clausura y redacción del acta
8. Reinstalación y aprobación del Acta.

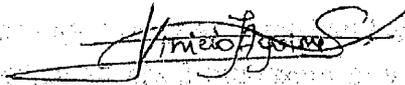
Se designa para que presida la junta al Ing. Aguirre Soria Vinicio Israel y actué como secretaria de la junta, la Sra. Soria Astudillo Irene Alexandra en su calidad de Gerente General de la misma, acto seguido el presidente dispone que la señora secretaria de la Junta elaboré la lista de los accionistas presentes con lo cual se constata una vez que exista el quórum legal correspondiente, lo cual le permite al presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, conforme lo establece el artículo 35 del reglamento de Juntas Generales de Accionistas y el artículo 234 y 316 de la Ley de Compañías, de inmediato se da lectura al primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

- 1- **Constatación del Quórum.**- El Sr. presidente dispone que por secretaria se verifique el quórum reglamentario que se constate la asistencia de los siguientes accionistas; AGUIRRE REYES JOSE VINICIO, AGUIRRE SORIA MARIA JOSE, AGUIRRE SORIA VINICIO ISRAEL, que representan el 100% de las acciones, SORIA ASTUDILLO IRENE ALEXNDRA en calidad de Gerente General
- 2- **Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.**- El Ing. AGUIRRE SORIA VINICIO ISRAEL, presidente de la Compañía, saluda y agradece la asistencia de todos los accionistas, dejando instalada la reunión.
- 3- **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente y Comisario,** relativo al ejercicio económico del año 2018.- Toma la palabra la Sra. Irene Alexandra Soria Astudillo y manifiesta que ha sido un año bastante bueno, se pudo concretar el crédito con la CFN y se terminó las mejoras en el lote nuevo, subiendo con esto la producción, Inmediatamente se pone a consideración el informe presentado por el comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.
- 4- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.** El presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día, el cual es aprobar los ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y aclarados por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, la Junta Aprueba por

unanimidad los ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

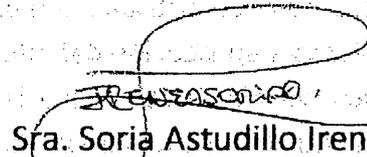
- 5- **Conocimiento y Aprobación de las utilidades.** La junta resuelve que no serán repartidas y quedara como capital de trabajo.
- 6- **Nombramiento y Designación del comisario para el ejercicio 2019,** se designa como comisario de la empresa para el periodo 2019 a la Ing. Nivia Esther Porras Preclado, se consulta al presidente que si está de acuerdo con que la Ing. Nivia Esther Porras Preciado ejerza las funciones como comisaria para el periodo 2019 a lo que los señores accionistas responden estar de acuerdo.
- 7- **Clausura y Redacción del Acta.-** El Señor presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del acta.
- 8- **Reinstalación y aprobación del acta.** Reinstalada la sesión con el mismo quórum que se dio inicio a la misma se da lectura de a la Acta, la misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad. El señor Presidente da por terminada la sesión a las 13 horas.

Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.



Ing. Aguirre Soria Vinicio Israel

PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sra. Soria Astudillo Irene Alexandra

GÉRENTE - SECRETARIA



Ing. Aguirre Soria María José

ACCIONISTA