

KONERU S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2017.

Reunidos personalmente todos los socios de KONERU S.A. de Ruc 0992625953001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

GILABERT M. HELENIO con cédula 0911219624
Titular de 29034 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

GILABERT MAWYIN ALEJANDRO VICENTE con cédula 0911219640
Titular de 24840 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

GILABERT MAWYIN CARLOS ALBERTO con cédula 0911219632
Titular de 11926 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta **ALEJANDRO GILABERT M** y como Secretario **CARLOS GILABERT M**.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2016, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1º.- Revisión completa de la documentación contable de KONERU S.A. año 2016.
- 2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


CARLOS GILABERT M
C. I. 09911219632
SECRETARIO


ALEJANDRO GILABERT M
C. I. 0911219640
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE