

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 02 de abril del año 2017 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA KMONPE S.A., en su oficina Ubicada en Urbanizacion Puerto Azul, Condominio Blue Park Bl. H Mz. 309, con la concurrencia de los siguientes accionistas: MONCAYO MC GUINNESS KEVIN SCOTT y, PEDRAZZOLI ARRELLANO ANDREA MICHELLE, propietarios de 600 y 200 acciones respectivamente.

Preside la sesión el Sr. Kevin Moncayo y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta la Srta. Andrea Pedrazzoli, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía KMONPE S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2016.

Se expuso por parte del contador de KMONPE S.A. C.P.A. Henry Patricio Ortega Cevallos, los Estados Financieros del año 2016 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 0.00 y costos y gastos por un total de US\$ 0.00, generando una utilidad de US\$ 0.00.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

KEVIN MONCAYO

Presidente Ad-Hoc de la junta

ANDREA PEDRAZZOLI

Secretario Ad-Hoc de la junta