

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KOLED SA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del 2018, a las 09h00, en el local de la Compañía Koledsa S.A., ubicado en la Parroquia Pascuales en la calle 5ta y Av. 3era., se encuentran reunidos los accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS

1. Kozisek Camacho Boris Sergio, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, que representan un valor de \$ 5000.
2. Ledesma Prado Jorge Hernán, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, que representan un valor de \$ 5000.

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al año 2017, del ejercicio que va del 1 de Enero del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración correspondiente a los negocios sociales del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal

Preside la sesión su titular, el señor Hugo David Chiriboga Sotomayor y se designa como Secretario Ad-Hoc de la Junta al señor Alvaro Zambrano.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

El secretario procede a leer el punto 1 del orden del día.-

"1. Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al año 2017, del ejercicio que va del 1 de Enero del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017."

Se procede a leer y explicar el Estado de Situación Financiera, las Cuentas y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017. Conocido por la sala el punto 1 del orden del día; la Junta, por unanimidad de votos, RESOLVIO APROBARLOS.

El secretario lee el punto 2 del orden de día.-

"2. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración correspondiente a los negocios sociales del ejercicio económico 2017."

Por solicitud del Presidente, el Secretario procede a dar lectura al informe presentado por la administración de la compañía, relativo a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2017, el mismo contiene la memoria razonada de la gestión administrativa y el análisis y explicación de los negocios sociales durante el ejercicio económico, documentos que se archivan en el expediente de esta Junta. El informe es conocido y aceptado por unanimidad de los accionistas.

El Presidente de la Junta pide la lectura del siguiente punto del día.

"3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal"

El Presidente de la Junta pide su lectura al Secretario. El informe es conocido y aceptado por unanimidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, y una vez redactada la misma, se reinstaló la sesión, procediéndose a leer esta acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.-

Se clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 15:00pm.

Para constancia, firman la presente acta el Presidente de la Junta, los accionistas asistentes y el secretario que certifica.-

ACCIONISTAS




Boris Sergio Kozisek Camacho

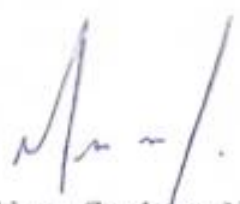


Jorge Hernán Ledesma Prado

KOLEDSA S.A.



Jorge Hernán Ledesma Prado
Presidente de la Junta



Alvaro Zambrano N.
Secretario Ad-Hoc