

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA SEÑORA DE LAS LLANTAS KDA S.A., CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2017.

En Guayaquil, con fecha 19 de mayo de 2017 a las 12.00 horas, en la oficina de Av. de las Américas, Calle Quinta #501, se reúnen y constituyen en Junta General los accionistas de la compañía **LA SEÑORA DE LAS LLANTAS KDA S.A.**, quienes representan las 20.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, señores: Lusvel Maritza Altamirano León, propietaria de 9.920, Griselda Karina Dorado Altamirano, propietaria de 10.080. Concorre además el señor Jorge Quimis Quimis Comisario contratado.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar:

- 1) Informes del Gerente General y del Comisario;
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias;
- 3) El informe presentado por los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2016;
- 4) Reparto de beneficios si los hubiere;
- 5) Nombramiento de Comisario; y,
- 6) Contratación de Auditores Externos.

Preside la sesión la Señora Lusvel Maritza Altamirano León, y actúa como la secretaria la señora Griselda Karina Dorado Altamirano, Gerente.

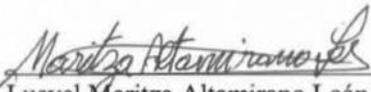
El Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad:

- 1) Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario;
- 2) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del 2016;
- 3) Aprobar el informe presentado por los Auditores Externos;
- 4) Aprobar el reparto entre los trabajadores, del 15% de los resultados obtenidos en el ejercicio económico, considerando los resultados antes de impuesto, de acuerdo a lo estipulado el Código del Trabajo.
- 5) Nombrar Comisario para el año 2017 al Señor Jorge Quimis Quimis; y,
- 6) Contratar a la compañía Audit & Tax Ecuador ATE Cia. Ltda., como de Auditores Externos.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del Gerente General, del Comisario; y, copia del Balance General, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que, siendo las 13.00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión-f) Lusvel Maritza Altamirano León.- f) Griselda Karina Dorado Altamirano.-


Lusvel Maritza Altamirano León
Presidente


Griselda Karina Dorado Altamirano
Secretaria

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA SEÑORA DE LAS LLANTAS KDA S.A., CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2017.

En Guayaquil, con fecha 19 de mayo de 2017 a las 12.00 horas, en la oficina de Av. de las Américas, Calle Quinta #501, se reúnen y constituyen en Junta General los accionistas de la compañía **LA SEÑORA DE LAS LLANTAS KDA S.A.**, quienes representan las 20.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, señores: Lusvel Maritza Altamirano León, propietaria de 9.920, Griselda Karina Dorado Altamirano, propietaria de 10.080. Concorre además el señor Jorge Quimis Quimis Comisario contratado.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar:

- 1) Informes del Gerente General y del Comisario;
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias;
- 3) El informe presentado por los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2016;
- 4) Reparto de beneficios si los hubiere;
- 5) Nombramiento de Comisario; y,
- 6) Contratación de Auditores Externos.

Preside la sesión la Señora Lusvel Maritza Altamirano León, y actúa como la secretaria la señora Griselda Karina Dorado Altamirano, Gerente.

El Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad:

- 1) Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario;
- 2) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del 2016;
- 3) Aprobar el informe presentado por los Auditores Externos;
- 4) Aprobar el reparto entre los trabajadores, del 15% de los resultados obtenidos en el ejercicio económico, considerando los resultados antes de impuesto, de acuerdo a lo estipulado el Código del Trabajo.
- 5) Nombrar Comisario para el año 2017 al Señor Jorge Quimis Quimis; y,
- 6) Contratar a la compañía Audit & Tax Ecuador ATE Cia. Ltda., como de Auditores Externos.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del Gerente General, del Comisario; y, copia del Balance General, concluida la lectura del acta, esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que, siendo las 13:00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión-f) Lusvel Maritza Altamirano León.- f) Griselda Karina Dorado Altamirano.-

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario. -Guayaquil, 19 de mayo de 2017.



Ing. Griselda Karina Dorado Altamirano
Gerente General