

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KINSMAN ASOCIADOS OVERSEA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 15H00, en las instalaciones de la compañía, en la Av. Carlos Julio Arosemena s/n y Secundaria, se encuentran presentes los siguientes accionistas de Kinsman Asociados Oversea S.A.

| Accionistas | Capital Pagado | % de Acciones |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Lynn Lee Wang | \$ 6.900.00 | 69 |
| Adrián Kao | \$ 3.000.00 | 30 |
| Sergio Ambuludí Valverde | \$ 100.00 | 1 |
| TOTAL | \$ 10.000.00 | 100 |

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para tratar el único orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2015, conforme lo exige la normativa de la Superintendencia de Compañías.

Por resolución unánime de los accionistas preside la sesión la Señora Lynn Lee Wang y actúa como secretario, el Señor Adrián Kao.

La presidencia, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2015, conforme lo exige la normativa de la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra la Presidenta e informa a los accionistas presentes que es necesario conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al año 2015.

La Junta General de Accionistas conoce y, aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2015, conforme lo exige la normativa de la Superintendencia de Compañías.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por el Secretario es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 16:30 se levanta la sesión.



Sra. Lynn Lee Wang
Presidente de la Junta General- ACCIONISTA
DE KINSMAN ASOCIADOS OVERSEA S.A.



Sr. Adrian Kao
SECRETARIO-ACCIONISTA



Sr. Sergio Ambuludí
ACCIONISTA