

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2019, siendo las doce del medio día, se reunieron en el domicilio del Representante Legal de la empresa KAHOKIT S. A. señor Washington Chiquito Quimis, los siguientes accionistas:

- Holger Morante Muñoz Titular del 50% acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
- Karim Peñafiel Sanchez Titular del 50% acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Presidió la Junta el señor Washington Chiquito actuando como representante legal

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio 2014

### **1. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-g**

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2014 lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a diciembre de 2014.

Se debatió el tema de la liquidación y cierre de la empresa debido a la falta de responsabilidad por parte del señor Holger Morante accionista del 50% de las acciones.

Concluida la lectura, se dispuso la transmisión respectiva del balance general y estados de pérdidas y ganancias, aprobados por esta junta a las entidades de control respectivas para cumplir con la entidades y finiquitar la situación de la empresa.

Holger Morante Muñoz  
ACCIONISTA

Karim Peñafiel Sanchez  
ACCIONISTA