

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA KINGAS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

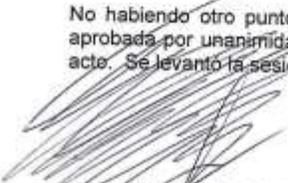
En la ciudad de Yaguachi, a los Treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón YAGUACHI BARRIO CASIGUANA KM 12 1/2 VIA DURAN, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía KINGAS S.A., a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- BYRON ENRIQUE PALACIOS VIERA 500 acciones; 2.- JENNY ELIZABETH PALACIOS VIERA; Representando 500 acciones. 3.- ROCIO DEL PILAR PALACIOS VIERA, Representando 500 acciones; GALO ENRIQUE PALACIOS VIERA; Representando 3500 acciones; Representando acciones TOTAL DE ACCIONES: 5000.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2014.

Preside la sesión el señor GALO ENRIQUE PALACIOS ZURITA como Presidente de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. BYRON ENRIQUE PALACIOS ZURITA, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley. Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente de la Compañía señor GALO ENRIQUE PALACIOS ZURITA por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-


GALO ENRIQUE PALACIOS ZURITA
PRESIDENTE
C.C 1890035014


ROCIO DEL PILAR PALACIOS VIERA.
ACCIONISTA
C.C. 1802298537


BYRON ENRIQUE PALACIOS VIERA
SECRETARIO
C.C 1802450484


JENNY ELIZABETH PALACIOS VIERA
ACCIONISTA
C.C. 1892104800