

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA K-UNO S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Los Sauces S/N y Arizaga, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de K-UNO S.A., EN LIQUIDACION, bajo la presencia de la señora liquidadora Ing. Miriam Ágila Huiracocha, quien nombra como secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Liquidador, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION
FRANCISCO MANUEL ARROBO CASTILLO	1.000,00	\$ 1,00
MARIA MAGDALENA FAJARDO ESPINOZA	2.000,00	\$ 1,00
OCTAVIO SERVILIO FAJARDO ESPINOZA	800,00	\$ 1,00
ALEX IVAN FAJARDO TINOCO	600,00	\$ 1,00
ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	3.000,00	\$ 1,00
GIORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	3.000,00	\$ 1,00
DIXON JESUS FRANCO TORRES	600,00	\$ 1,00
APARICIO MARDOQUEO MATAMOROS FAJARDO	1.000,00	\$ 1,00
MARIA IRMA MATAMOROS FAJARDO	1.000,00	\$ 1,00
FERNANDO JOEL NEIRA URGILES	1.000,00	\$ 1,00
MANUEL SEOBAN ROJA AMARI	3.000,00	\$ 1,00
NESTOR ARTURO URGILES GALARZA	2.000,00	\$ 1,00
RICHARD FERNANDO VACA MONCAYO	1.000,00	\$ 1,00
TOTAL DEL CAPITAL	20.000,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **K-UNO S.A. EN LIQUIDACION**, que es de 20.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Liquidador;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2016;
7. Designación del Comisario del año 2017;y,

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 20.000,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por la Liquidadora.-

Apertura de la sesión por la Ingeniera Liquidadora de la Compañía **K-UNO S.A., EN LIQUIDACION** luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe de Liquidadora de la Compañía.-

La Ing. Miriam Agila Huiracocha liquidadora de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

SEXTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2016.-

El Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta que la compañía no a generado utilidad y se mantiene con el capital social de la compañía.

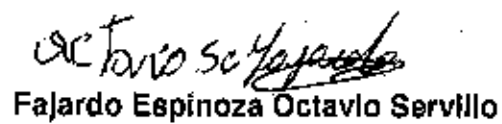
SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

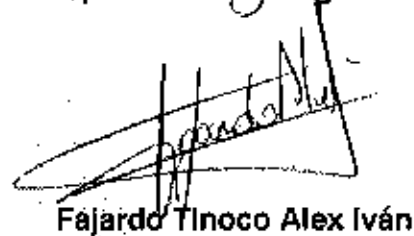
Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven que el comisario con normal desempeño, hasta terminar el proceso de liquidacion de la compañía **K-UNO S.A., EN LIQUIDACION.**

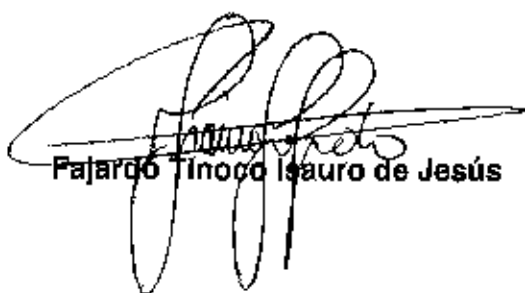
Siendo las 16:00 horas con 45 minutos del día 31 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Liquidadora dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por mayoría de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Liquidadora y Secretario Ad-hoc que certifica.


Francisco Manuel Arrobo Castillo


Fajardo Espinoza María Magdalena


Fajardo Espinoza Octavio Servillo


Fajardo Tinoco Alex Iván

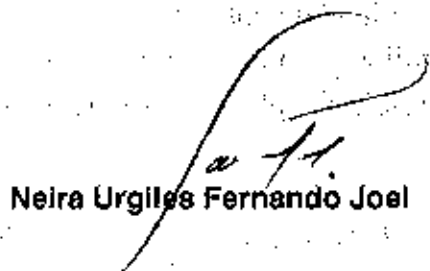

Fajardo Tinoco Isaura de Jesús


Fajardo Tinoco Jorge Pakito


Franco Torres Dixon Jesús


Matamoros Fajardo Aparicio Mardoqueo


Matamoros Fajardo María Irma


Neira Urgiles Fernando Joel


Rojas Amari Manuel Seoban


Urgiles Galarza Néstor Arturo


Vaca Moncayo Richard Fernando