

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KIMYONSA S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte (20) del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 11:00 horas, en la oficinas de la Compañía KIMYONSA S.A., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Avenida Joaquín Urtecho y Leopoldo Bonifaz Edificio CITE BUILDING PISO 8, se reúnen las siguientes personas el Sr. VELEZ VERA ANGEL ALBERTO por sus propios derechos propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, VELEZ ZUÑIGA ADAY AMARIL por sus propios derechos propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, VELEZ ZUÑIGA MELANI SADITH por sus propios derechos propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, VELEZ ZUÑIGA NAOMI DAYANARA por sus propios derechos propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, y ZUÑIGA VERA KETTY VANESSA por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2016

Preside la Junta, la Sra. ZUÑIGA VERA KETTY VANESSA, y actúa como Secretario el Sr. VELEZ VERA ANGEL ALBERTO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan la designación. Acto seguido el Sr. VELEZ VERA ANGEL ALBERTO, Secretario de la Junta, consulta el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Compañías, así es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

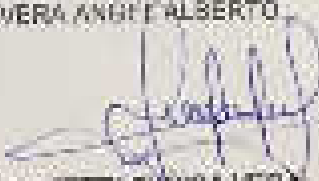
Acto seguido el Sr. VELEZ VERA ANGEL ALBERTO, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016, poniendo a consideración de la Sra. ZUÑIGA VERA KETTY VANESSA, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican, tanto lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Luego, la Presidenta de la sesión, ZUÑIGA VERA KETTY VANESSA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios presentes a esta sesión que se convertirá en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía KIMYONSA S.A.

No haciendo otro punto que tratar, la Sra. ZUÑIGA VERA KETTY VANESSA, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, el Sr. VELEZ VERA ANGEL ALBERTO, lleve al Acta, la misma que ha sido en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:00 del día Viernes 20 de abril del 2017, firmando para constancia del acto la Presidenta de la Sesión la Sra. ZUÑIGA VERA KETTY VANESSA, y el suscrito Secretario el Sr. VELEZ VERA ANGEL ALBERTO.


SR. ANGEL VELEZ VERA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 240 ACCIONES


SRA. KETTY ZUÑIGA VERA
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 200 ACCIONES


SRTA. ADRY VELEZ ZUNIGA
PROPIETARIA DE 120 ACCIONES


SRTA. NAOMI VELEZ ZUNIGA
PROPIETARIA DE 120 ACCIONES


SRTA. MELANIE VELEZ ZUNIGA
PROPIETARIA DE 120 ACCIONES