

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "KINNEMED CIA. LTDA,**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las 18H00, en el domicilio de la Compañía KINNEMED CIA. LTDA", ubicada en la calle Shyris N41- 03 y Gaspar de Villarroel de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.- Habiendo sido convocados los socios para celebrar la junta General Universal Extraordinaria de la Compañía "KINNEMED" CIA. LTDA., el 01 de abril del año en curso por el Presidente y por escrito entregado de manera personal a cada uno de los socios, se reúnen los señores Elsa Dalila Naranjo Proaño, propietaria de once mil setecientas participaciones de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad; Nube Emilia Andrade Chalán, propietaria de doce mil participaciones de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad; Mayra Graciela Arroyo Bejarano, propietaria de seis mil participaciones de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, dando un total de veinte y nueve mil setecientas participaciones, suscritas y pagadas en su totalidad que corresponde a la suma de veinte y nueve mil setecientas dólares, los socios asistentes representan el noventa y nueve por ciento de las aportaciones existentes en la actualidad, representando a su vez, el quórum necesario para tomar decisiones en esta Junta.- Toda vez que se han leído las formalidades correspondientes se instala la Junta con la presencia de los socios ya mencionados.- La dirección de la sesión la toma el señor Carlos Patricio Carvajal Vera, presidente de la junta quien solicita se nombre un Secretario Ad-Hoc para que tome la nota respectiva, por lo que por unanimidad se designa a la socia Elsa Dalila Naranjo Proaño para que actúe como Secretaria.- Seguidamente, el presidente da lectura del orden del día: 1.- Informe de gerencia año 2015, 2.- Presentación y aprobación de estados financieros del año 2015, 3.- Destino de los resultados 2015. Y somete a consideración el Orden del día, que es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes, y se pasa a tratarlo: 1.-Informe de gerencia año 2015, toma la palabra la señora Nube Emilia Andrade Chalán, quien realiza la presentación del informe de gerencia de acuerdo al plan estratégico y los objetivos para el año 2015, en el que se refleja el cumplimiento del 72.5% de los objetivos planteados en el año 2015, toma la palabra la socia Elsa Dalila Naranjo Proaño, y manifiesta que debemos mejorar para el año 2106. Toma la palabra el señor Carlos Patricio Carvajal Vera y expresa que es necesario analizar el plan estratégico 2016 y revisar nuevamente los objetivos, consecuentemente se aprueba por unanimidad el informe de gerencia, y se pasa a tratar el siguiente punto: 2.- Presentación y aprobación de estados financieros del año 2015, se realiza por parte de gerencia y contabilidad la lectura de los informes financieros del año 2015, Balance general, estado de pérdidas y ganancias, y estado de situación de la empresa Kinnemed año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por el total de la junta reunida, y se pasa a tratar el siguiente punto: 3.- Destino de los resultados 2015, toma la palabra la socia Nube Emilia Andrade Chalán y solicita que se acumulen las utilidades, la junta decide por unanimidad acumular las utilidades generadas del resultado del ejercicio 2015.

Sin tener más que tratar se declara concluida la presente sesión de Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía "KINNEMED CIA. LTDA", firmando para constancia conjuntamente y en unidad de acto en la ciudad de Quito, a las 19H30, en el día 15 de Abril del 2016.-



CARLOS PATRICIO CARVAJAL VERA
PRESIDENTE EJECUTIVO



NUBE EMILIA ANDRADE CHALAN
GERENTE GENERAL



MAYRA GRACIELA ARROYO BEJARANO
SOCIA KINNEMED CIA. LTDA.



ELSA DALILA NARANJO PROAÑO
SOCIA-SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE
SOCIOS KINNEMED CIA. LTDA.