

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KINSAUMA S.A. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, a los cinco días del mes de Marzo del Dos mil Catorce, siendo las 15h15, en las oficinas de la compañía "KIMSAUMA S.A.", ubicado en la Calle, Manta y México, se reúnen los señores: Ing. Evelin Molina Valdiviezo, Sr. Carlos Fabricio Medranda Hernandez y Sra. Karla Tejena Párraga; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

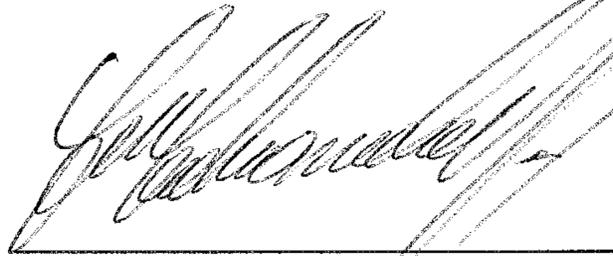
1.- Aprobación de los Estados Financieros 2013.

Preside la reunión, Sr. Carlos Fabricio Medranda Hernández, GERENTE GENERAL y solicita se constate si existe el quórum de instalación de la junta.

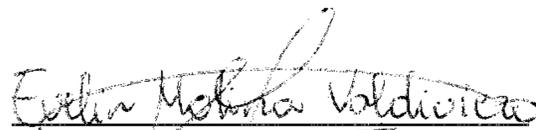
Instalada la junta toma la palabra el Sr. Carlos Fabricio Medranda Hernández, dando a conocer a los socios el balance del 2013, mismo que es aprobado por los accionistas.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída a los presente, se afirman y ratifican en todo lo expuesto.

Siendo las 15h40 se procede a dar por concluida esta sesión extraordinaria y para constancia de lo actuado los accionistas presentes proceden a firmar el Acta.



CARLOS MEDRANDA HERNANDEZ
C.I. # 130976467-6



EVELIN MOLINA VALDIVIEZO
C.I. # 131063287-0



KARLA TEJENA PÁRRAGA
C.I. # 131259330 - 2