



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KENKUCONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, el día 31 del mes de marzo de 2016 a las 19h00. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía KENKUCONS CIA. LTDA. Decidieron constituirse en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Sr. Mauricio Malo
Sr. Paul Malo
Sr. Carlos Malo
Sr. Galo Martínez

Presidió la reunión el Sr. Mauricio Malo, Presidente, y actuó como secretario el Sr. Paul Malo, gerente de la compañía.

A continuación se propone el siguiente temario:

- 1.- Conocer y resolver el informe de administración del Sr. Gerente
- 2.- Conocer y aprobar los balances del ejercicio económico del año 2015
- 3.- Elegir nuevos administradores y traspaso de participaciones

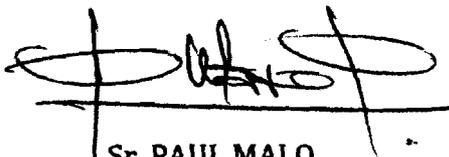
El señor presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé inicio con el orden del día, considerando los puntos a tratarse: 1. Conocer y resolver el informe de administración del Sr. Gerente; 2. Conocer y aprobar los balances del ejercicio económico del año 2015 y 3. Elegir nuevos administradores y traspaso de participaciones.

Luego de la debida deliberación del punto a tratarse por unanimidad los socios presentes resuelven: Aprobar el informe administrativo presentado por el Sr. Gerente. Seguidamente como segundo punto se da lectura del balance del ejercicio económico del año 2015, el mismo que inmediatamente de ser conocido por los señores socios deciden: Aprobar dichos balances, para ser presentados a la Superintendencia de Compañías. En el punto 3, los señores Sr. Mauricio Malo, Sr. Carlos Malo y Sr. Galo Martínez expresan su petición de renunciar voluntariamente a ser parte de la compañía, coincidiendo con la necesidad de renovar los cargos. Además, cada uno de los socios mencionados, expresa su renuncia voluntaria a las acciones de la compañía y piden traspasarlas al Sr. Paul Malo. El Sr. Paul Malo

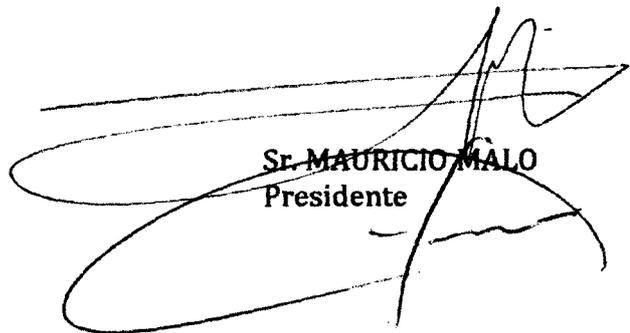
propone que como nueva presidenta asuma la Sra. Gemma Rosas. Tras un tiempo de deliberación, los señores socios deciden: aprobar la renuncia voluntaria de los tres socios Sr. Mauricio Malo, Sr. Carlos Malo y Sr. Galo Martínez. También se aprueba nombrar a la Sra. Gemma Rosas como presidenta. En cuanto a las participaciones de la compañía, se acuerda por unanimidad traspasar el 60% de las acciones al sr. Paul Malo y el 40% a la Sra. Gemma Rosas y dejar a cargo del representante legal sr. Paul Malo todos los trámites concernientes a modificaciones en la escritura pública de la compañía para que estas renunciaciones y traspasos de participaciones se legalicen formalmente frente a la Superintendencia de compañías.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

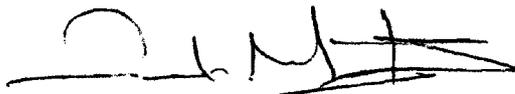
Se levanta la sesión a las 22h00.



Sr. PAUL MALO
Secretario



Sr. MAURICIO MALO
Presidente



Sr. GALO MARTÍNEZ
Socio

Sr. CARLOS MALO
socio