

**CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
KAUFDVICE S.A.**

Se convoca a los señores socios de KAUFVICE S.A., a la Junta General Ordinaria, que se realizará el día 24 de marzo del 2016, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sergio Játiva N33-45 e Ignacio Bossano, de esta ciudad Quito, provincia de Pichincha, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015.
4. Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2016.



KAUFLER ERDSTEIN RONALD ALBERTO

GERENTE GENERAL

Quito, 24 de marzo de 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAUFERVICE S.A.

En la ciudad de Quito, el día 24 de marzo del año 2016, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sergio Játiva N33-45 Y Ignacio Bossano se instala la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de **KAUFERVICE S.A.** Con la presencia del accionista Kaufler Erdstein Ricardo, titular de 400 acciones pagadas y del accionista Kaufler Erdstein Ronald Alberto, titular de 400 acciones pagadas. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 800,00.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, Kaufler Erdstein Ricardo y actúa como secretario el Gerente General de la compañía Kaufler Erdstein Ronald Alberto, de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015.
4. Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2016.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Se da lectura al informe del Comisario de la compañía, señor economista Rafael Villavicencio, el cual se lo aprueba por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

4.- ELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Junta por unanimidad, designa al economista Rafael Villavicencio como Comisario para el ejercicio 2015. Encarga al Presidente de la Compañía negociar sus honorarios.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30



PP

Kaufler Erdstein Ricardo
Presidente
Accionista



Kaufler Erdstein Ronald Alberto
Gerente General-Secretario
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE KAUFVICE S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE
MARZO DEL 2016**



PP

NOMBRE: KAUFLE ERDSTEIN RICARDO
PARTICIPACIONES SOCIALES: 400
NUMERO DE VOTOS: 400



NOMBRE: KAUFLE ERDSTEIN RONALD ALBERTO
PARTICIPACIONES SOCIALES: 400
NUMERO DE VOTOS: 400