

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KINELETEC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil quince, en el domicilio de la compañía, ubicado en Colombia entre la 22 y 23ava, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las doce horas con treinta minutos, se reúnen, previa convocatoria, y al estar presente los socios de la compañía Señora Amalia Lucía Jiménez Espinoza, socia propietaria de seiscientos cuarenta acciones y el Señor Johannex Kingsiño Molina Jiménez, socio propietario de ciento sesenta acciones, la presencia de los socios nombrados representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía. Por lo que existe el quórum para la sesión extraordinaria instalándose de la Junta General de conformidad con lo establecido del Estado Social de la Compañía con la finalidad de tratar y resolver el orden del día.

Conocer y aprobar el informe del señor Comisario, del Gerente General y conocer los balances del ejercicio contable anual de la compañía del año 2014.

Al efecto y una vez instalada la Junta Universal Extraordinaria de socios, actúa como Presidente la Señora Amalia Lucía Jiménez Espinoza, y como secretario, el señor Johannex Kingsiño Molina, la Presidenta declara instalada la sesión, y da lectura de los informes. Luego de varias deliberaciones, los accionistas, en ejercicio del derecho por unanimidad resolvieron lo siguiente:

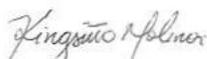
Aprobar por unanimidad los informes presentador por el Gerente General, el Comisario, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de la cual la firman en el documento adjunto en unidad de acto, declarándose concluida la sesión a las trece horas, quince minutos.



Amalia Lucía Jiménez Espinoza
PRESIDENTA



Walter Ricardo Molina Sánchez
GERENTE GENERAL



Johannex Kingsiño Molina Jiménez
SOCIO