

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORTADORA KUNTERBELL S.A.**

En la Pto. de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia de Pichincha a los 14 días del mes de marzo del año 2015 a las 12:15, se reúnen en esta sede de la compañía Parroquia: SANALCÁZAR Barrio: MARISCAL, Calle: AV. DIEGO DE ALMAGRO Numero: N26-20A intersección: LA ROSA Edificio: BLANQUILLOS Oficina: PB Referencia Ubicación: TUBO SURCER 4045, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta la Srta. Tatiana Carolina Llerena Guzmán, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la Junta el Sr. José Carlos Racheessi Quiroa, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y empieza el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía no ha tenido ningún tipo de actividad económica en el período del 2015.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El señor Presidente da lectura del acta aprobándolo y da por terminada la Junta.



JOSÉ CARLOS RACHEESSI QUIROA
SECRETARIO



TATIANA CAROLINA LLERENA GUZMÁN
PRESIDENTE