

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE KLEINVIT. S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2018.

En guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del 2018, a las 10h00 horas en el local de la Compañía Anónima KLEINVIT S.A., ubicado en la av Rodolfo Baquerizo Nazur solar 1-8 y av Demetrio Aguilera, Edificio DIMUNDO S.A., of 308 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.-Angela Gonzalez Pineda, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.-Zoila Duchi Balseca, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de KLEINVIT S.A., el mismo que es de \$800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2017.

Preside la sesión Angela Gonzalez Pineda, como Presidente y actúa como Secretaria Zoila Duchi Balseca. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2017 en el período que va del 1 de Enero del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluída la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Compañía KLEINVIT S.A. F) Angela Gonzalez Pineda F) Zoila Duchi Balseca.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima KLEINVIT S.A., celebrada el 25 de marzo del dos mil dieciocho, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.

Zoila Duchi Balseca
SECRETARIA DE LA JUNTA

Angela Gonzalez Pineda
PRESIDENTE