

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

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en AV. BENJAMIN CARRION Y RODOLFO BAQUERIZO NAZUR EDIFICIO INKIMSA CDLA. ALBORADA, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "**KIMSACORP S.A.**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **BAQUE GUARANDA ROSENDO VICENTE** propietaria de **160 acciones**; y, **PIBAQUE TUMBACO OSCAR RODOLFO** propietario de **640 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Juntase** encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente **MERO PINARGOTE VICENTE AUGUSTO** y actúa de **Secretario XAVIER ESPINOZA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de balance rectificatorio del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó el informe del balance rectificatorio para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Para constancia del acto firma al pie del presente el Sr. **ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER** como secretario Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA KIMSACORP S.A.**, que lo certifica.


MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ
SECRETARIO AD-HOC