

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

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de mayo del dos mil diecisiete, 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 **Junta** se 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 General **MERO PINARGOTE VICENTE AUGUSTO** y actúa de Secretario el accionista **PIBAQUE TUMBACO OSCAR RODOLFO**. 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 2015.** – 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 de los estados financieros rectificatorios para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías los mismos que arrojan una pérdida durante dicho ejercicio económico por un monto de \$ 1.188.142,68 los mismos que serán amortizados durante los demás ejercicios económicos. 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.


BAQUE GUARANDA ROSENDO VICENTE
ACCIONISTA


PIBAQUE TUMBACO OSCAR RODOLFO
ACCIONISTA-SECRETARIO