

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H00 del día nueve de abril del dos mil quince, en el inmueble Parroquia Tarqui Solar 26 Mz 48 Ciudadela Bellavista, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **KENYCOWS S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Pesantez Cevallos Carlos Vicente**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Cynthia Gisella López Parrales**.

El señor **Pesantez Cevallos Carlos Vicente**, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2014; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Pesantez Cevallos Carlos Vicente** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

**Suscriben la presente todos los asistentes a la junta.** - Guayaquil, nueve de abril de 2015.

**Pesantez Cevallos Carlos Vicente**  
Accionista  
C.I.NO 1715806947

**Pesantez Cordero Juan Carlos**  
Accionista  
C.I.NO 1708988611

**Reyes Gallegos Antonio Luis Ricardo**  
Accionista  
C.I.NO 0906364427

**Cynthia Gisella López Parrales**  
Secretaria ad hoc  
C.I. NO. 0925148348