

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

En el cantón Guayaquil, a las 14H00 del día catorce de abril del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en 16 DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO MZ 5 SL. 3, 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 Cordero Hernán Marcelo**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Silvia Daniela Guamán Espinoza**.

La Señora **Cordero Ullauri Fanny Cumanda**, como accionista mayoritario pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

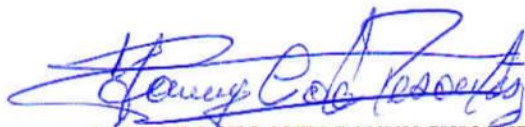
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Pesantez Cordero Hernán Marcelo** quien menciona 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 **catorce 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, catorce de Abril del 2017.



CORDERO ULLAURI FANNY CUMANDA

Accionista

C.I.NO. 0100712629



GUAMÁN ESPINOZA SILVIA DANIELA

Secretaria ad hoc

C.I.NO.0952487395