

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

KEGSAOR S.A

ACTA No.002-2015

En el Cantón Machala, a los Doce días del mes de Marzo del año Dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el Domicilio de la Compañía ubicado en el Callejon Banaoro y 25 de Junio ,se reúnen los Accionistas de la Compañía KEGSAOR S.A: Señor GONZALEZ SUAREZ KELVIN JEFFERSON con cuatrocientas cuarenta (440) acciones nominativas ordinarias De Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 440 votos ,Señor AGUIRRE CARPIO CARLOS ALBERTO con trescientos sesenta (360) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien (100%), con derecho a 360 votos. Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de USD 800,00. Junta que es presidida por el Señor GONZALEZ SUAREZ KELVIN JEFFERSON y el Señor REYES PACHECO ROBERTO CARLOS que hace las veces de secretarios de esta junta. Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del gerente General de la Compañía KEGSAOR S.A. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2015.
2. Informe de la Comisario de la Compañía KEGSAOR S.A sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2015.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía KEGSAOR S.A correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015 de la Compañía KEGSAOR S.A.
5. Autorización al Gerente General de la Compañía KEGSAOR S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y aceptar el informe Gerente General de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aceptar el informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2015.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía KEGSAOR S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Realizar el pago por concepto de utilidades a los Empleados y a los Accionistas en los valores establecidas en la Ley
5. Autorizar al Gerente General de la Compañía KEGSAOR S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

Al Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día con la votación del Señor GONZALEZ SUAREZ KELVIN JEFFERSON con cuatrocientas cuarenta (440) acciones nominativas ordinarias De Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 440 votos, Señor AGUIRRE CARPIO CARLOS ALBERTO con trescientos sesenta (360) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien (100%), con derecho a 360 votos. El Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las diez horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firman para constancia e señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

Carlos Alberto Aguirre Carpio

Kelvin Jefferson Gonzalez Suarez

PRESIDENTE

GERENTE