

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA KEGSAOR S.A.

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las nueve y media de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Callejon Babaoro 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 trescientas sesenta (360) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un cien por ciento (100%) con derecho a 360 votos. Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de US\$ 800.00, junta que es presidida por el Señor GONZALEZ SUAREZ KELVEN JEFFERSON y el Señor AGUIRRE CARPIO CARLOS ALBERTO que hace las veces de secretario 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.

- 1.- Informe del Gerente General, sobre las actividades económicas de la compañía correspondiente al ejercicio contable 2016
- 2.- Informe del Comisario sobre la aprobación de los balances 2016
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

La Junta General Ordinaria de Accionista RESUELVO.-

- 1.- Conocer y aceptar el informe del Gerente General de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio contable 2015
- 2.- Conocer y aceptar el informe del Comisario sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio contable 2015
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía KEGSAOR S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2016 .

No habiendo más que tratar la junta resuelve dar un lapso de tiempo por 15 minutos para la elaboración de la presente acta y así poder dar por legalizado el presente ejercicio contable 2016. Siendo las once horas se reinstala la Junta y se da lectura el Acta la que es aprobada por unanimidad, firman para constancia y señal de aceptación firman todos los presentes

Carlos Aguirre Carpio
PRESIDENTE

Kelvin González Suarez
GERENTE