

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION KUNACHIA S.A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, la señora Ana Cristina Gutierrez, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico 2.013 y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2.013; y,**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico del 2.013; y,**
4. **Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2.014**

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, lo socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia Ad Hoc la señora Ana Cristina Gutiérrez, quien procede, con la presencia de la totalidad de los socios de la Compañía, a declarar la Junta como Universal: **CARLOS RAUL GUTIERREZ YEROVI**, por sus propios y personales derechos, propietario de quinientas veinte (520) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **CARLOS ALBERTO TIMPE SAMANIEGO**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas ochenta (280) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria Ad Hoc Srta. Maritza Acosta.

A continuación, la Presidente Ad Hoc pone en consideración de la Junta General el único punto del Orden del Día, y ésta resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por Carlos Gutiérrez, en su calidad de Gerente General correspondiente a su administración durante el ejercicio 2013, éste es aprobado por unanimidad. De igual forma se procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que posteriormente es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime.

3. Sobre este punto del orden del día la Junta General de Accionistas el ejercicio económico 2.013 obtuvo como resultado en cero ya que la compañía empieza su ejercicio económico y fue recién constituida.
4. Se nombra por unanimidad a la señora Ana Cristina Gutierrez como Comisario Principal y a la señora Mayra Acosta como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2014.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

- El informe presentado por el Gerente General de la Compañía;
- El Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias;
- El informe presentado por el Comisario Principal; y,
- La lista de asistentes a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Habiéndose tratado y resulto el Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, la Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se autoriza a la Srta. Maritza Acosta, para que en su calidad de Secretaria Ad hoc de la Junta comunique la designación de Presidente de la compañía y recabe su aceptación.

Se levanta la sesión a las 11H30

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad Hoc, los accionistas de la Compañía, y la señora Secretaria Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

**ANA CRISTINA GUTIERREZ
PRESIDENTE AD HOC**

**MARITZA ACOSTA
SECRETARIA AD HOC**

**CARLOS TIMPE SAMANIEGO
REPRESENTADO POR ANA CRISTINA GUTIERREZ
ACCIONISTA**

**CARLOS GUTIERREZ
ACCIONISTA**