ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KALIDLISTO S A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **KALIDLISTO S A.**, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) **BARRETO ANDRADE LEONARDO XAVIER**, propietario de setecientas veinte participaciones de un dólar cada una, b) **BARRETO ANDRADE OMAR AUGUSTO**, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una; resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta la **BARRETO ANDRADE LEONARDO XAVIER** y actúa como secretario Ad-Hoc **BARRETO ANDRADE OMAR AUGUSTO**. El presidente solicita que por secretaría se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económica del año 2016.** El Sr. **BARRETO ANDRADE LEONARDO XAVIER** toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2016. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta minutos.

BARRETO ANDRADE LEONARDO XAVIER
Accionista
Presidente de junta

BARRETO ANDRADE OMAR AUGUSTO
Accionista
secretario Ad Hoc