

KANARTEX C.L.

Acta de Junta Universal de Socios

En la ciudad de Cuenca a los 31 del mes de marzo del año 2016, en las oficinas ubicadas en la Calle Las Laderas 2-61 y Calle Vieja, a partir de las 10:00 a.m., se reúne la Junta Universal de Socios conformada por los siguientes accionistas: Sr. Naranjo Páez Adrián Patricio 50% de participación y el Sr. Naranjo Páez Álvaro Luis 50% de participación; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Naranjo Páez Álvaro Luis y actúa como secretario el Sr. Naranjo Páez Adrián Patricio. El Presidente dispone que se constate el quórum, encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Ordinaria es legalmente procedente. Se pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del Informe de Gerencia del ejercicio 2015
- 2) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
- 3) Lectura del Informe del ejercicio 2015 del Comisario
- 4) Clausura.

PRIMERO: El Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2015 es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Informe del Comisario por el año 2015, mismo que se aprueba en por la totalidad.

CUARTO:

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 10:45 a.m., el Presidente declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores accionistas del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los socios.



Naranjo Páez Álvaro Luis  
Presidente



Naranjo Páez Adrián Patricio  
Secretario