

KULTERRA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA “KULTERRA S.A.”.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, el día viernes que contamos 3 de Abril de 2015, a las nueve horas, se reúnen en la sede de la Compañía “KULTERRA S.A.”, ubicada en el Edificio CENTRO BUSINESS SAMBO, la Junta General de Socios conformada por los Señores: SR IGLESIAS PINOS LUIS CARLOS, propietario de 92 participaciones y SRA CABRERA CORONEL BERTHA GRIMANEZA propietaria de 8 participaciones, encontrándose presente la totalidad del Capital suscrito de la empresa. Los señores socios, por unanimidad, deciden instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, bajo lo prescrito en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el Señor IGLESIAS PINOS LUIS CARLOS en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario la Señora VILLAGRAN CABRERA XIMENA PAULINA en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El presidente de la Junta General Universal de Socios, propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Información contable (Estados Financieros) periodo 2014.
3. Aprobación del acta.

El orden del día propuesto, fue aprobado por unanimidad de los socios presentes.

El señor presidente de la compañía da por instalada la Junta General Universal de Socios y se procede a tratar el orden del día.

1.- Constatación del Quórum.- Se encuentran en la Junta General, los socios señores: SR IGLESIAS PINOS LUIS CARLOS y SRA CABRERA CORONEL BERTHA, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito de la compañía.

2.- Información Contable (Estados Financieros) periodo 2014 de la Compañía.- Siendo el segundo punto del orden del día la Junta General Universal de socios la señora Bertha Grimaneza Cabrera Coronel, propone que se apruebe por unanimidad la información contable (Estados Financieros) periodo 2014 de KULTERRA S.A.

RESOLUCIÓN.- Por unanimidad resuelven.- Aprobar la moción propuesta por la socia Bertha Grimaneza Cabrera Coronel.

3.- Aprobación del Acta.- EL presidente de la compañía propone un receso de treinta minutos para que se proceda a redactar y elaborar el Acta. Una vez reinstalada la Junta General Universal

de Socios, se da lectura del Acta, la que por unanimidad es aprobada por los socios, sin modificación alguna y la firman.

Certificación del Acta:

A handwritten signature in purple ink, which appears to read "Ximena Villalón", is written over a horizontal line.

Secretario