

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA KGELEVACOM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas treinta minutos del día Viernes 31 de Marzo en las oficinas del Edificio Triangular, en la Av. Juan Tanka Marengo Km 0,5 entre dos gasolineras Mobil y Primax, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía KGELEVACOM CIA. LTDA.**, con la presencia de sus accionistas, Knopf Werner Hanspeter, propietario de 5.100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, Knopf García Charlotte Susen, propietario de 4.900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, estando presente el 100 por ciento del capital social de la **Compañía KGELEVACOM CIA. LTDA.**, Que asciende a la suma de Diez Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. 10.000.00), por estar reunido la totalidad de los accionistas de la **Compañía KGELEVACOM CIA. LTDA.**, estos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía Vigente. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Knopf Werner Hanspeter, y como Secretaria Knopf García Charlotte Susen. El Presidente solicita a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentra presente los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2016 PARA SU DISTRIBUCION. **PUNTO DOS:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016. **PUNTO TRES:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. Los accionistas asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General de Accionistas, y con los puntos del orden del día a tratarse.

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2016 SU DISTRIBUCION.

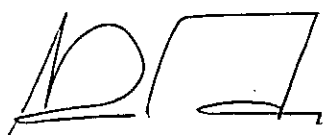
Hace uso de la palabra la Señora Knopf García Charlotte Susen, Gerente General de la Compañía **KGELEVACOM CIA. LTDA.** Informa que por la **Compañía KGELEVACOM CIA. LTDA.**, que los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 no reflejan utilidades. En este punto, la Junta General de Accionista da por conocido que no existen utilidades para el ejercicio económico correspondiente al año 2016. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto dos.

PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Por secretaria se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al 2016, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido el Informe del Gerente General correspondiente al año 2016. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto tres del orden del día.

PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Hace uso de la palabra la Gerente General de la Compañía, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió por unanimidad de votos, aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración del acta. Hecho así y con la asistencia de las misma persona inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes, con la que el presidente declara concluida la sesión a las diecinueve horas treinta minutos.



Knopf Werner Hanspeter
Presidente Accionista



Knopf García Charlotte Susen
Secretaría Accionista