

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAKAWXPERIENCE S. A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US\$ 800.00  
VALOR DE CADA ACCION : US\$ 1

ACCIONISTAS	No.ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	VOTOS
JORGE HANZE GONZALEZ	320	US\$ 320	320
ANDREA HANZE POLIT	200	200	200
PAULA HANZE POLIT	200	200	200
MARIA DE LOURDES RIVERA HINOJOSA	80	80	80
	----- 800	----- US\$ 800	----- 800

ING. JOSE GRUNAUER RUMBEA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAKAWXPERIENCE S. A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las trece horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Av.Velasco Ibarra mz. 5 solar 13, de esta ciudad se instalan en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KAKAWXPERIENCE S. A., los señores: Jorge Hanze Gonzalez , propietario de trescientas veinte acciones; Andrea Hanze Polit, propietaria de doscientas acciones; Paula Hanze Polit, propietaria de doscientas acciones; Maria de Lourdes Rivera Hinojosa, propietario de ochenta acciones. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

Preside la sesión el señor Jorge Hanze González en su calidad de Presidente de la Compañía. y actúa como Secretario el Ing. Jose Grunauer Rumba en su calidad de Gerente General de la Compañía. El señor Presidente solicita al señor Secretario constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y verificado que esto es cierto procede a declarar legalmente instalada la sesión, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre el punto motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adoptó la siguiente **RESOLUCIÓN UNICA:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 .

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas mencionados en su inicio, se da lectura al acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la firman todos los asistentes.-

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
KAKAWXPERIENCE S. A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

JORGE HANZE GONZALEZ

ANDREA HANZE POLIT

PAULA HANZE POLIT

MARIA DE LOURDES RIVERA HINOJOSA

ING. JOSE GRUNAUER RUMBEA  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO