

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAJ AUDITORES Y CONSULTORES S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 10H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en Aguirre 116 y Pichincha Edificio Castilla 1er Piso oficina 31B, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **KAJ AUDITORES Y CONSULTORES S.A.**, el Señor. Nelson Rodrigo Rojas Quisiguiña Presidente de la Compañía **KAJ AUDITORES Y CONSULTORES S.A.** y propietario de 250 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una del capital de la compañía, el Sr. Elías Samuel Ortiz Morejón propietario de 250 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00. cada una y el Sr. Holger Nayith Lozano Zúñiga propietario de 300 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 800 y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2014.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2014

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2014.

Preside la sesión el Señor: Elías Samuel Ortiz Morejón, Gerente General de la Compañía **KAJ AUDITORES Y CONSULTORES S.A.**; quien fue designado para la Junta, y actúa de Secretario el Sr. Elías Samuel Ortiz Morejón. El secretario constata el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad

A continuación, y para tratar el Primer Punto del orden del día, el señor Gerente General informa que el Balance General, el Balance de Comprobación, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2014. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2014 y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2014.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra la Economista Shirley Arcos Orellana quien actúa como Comisaria de la Compañía **KAJ AUDITORES Y CONSULTORES S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2014

Para tratar el Cuarto Punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Elías Samuel Ortiz Morejón Gerente General de la Compañía **KAJ AUDITORES Y CONSULTORES S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

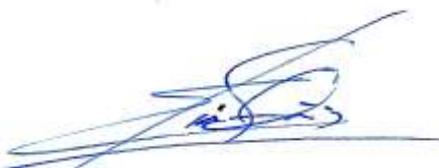
Al no existir otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se le da lectura y es aprobada por unanimidad. Acto seguido la Gerencia General levanta la sesión a las 12h45. f) Nelson Rodrigo Rojas Quisiguiña., f) Elías Samuel Ortiz Morejón. f) Holger Nayith Lozano Zuñiga CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a la que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, Marzo 15 del 2015.



Nelson Rodrigo Rojas Quisiguiña
Presidente



Holger Nayith Lozano Zuñiga
Accionista



Elías Samuel Ortiz Morejón
Gerente General