

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KCRISTALEXPORTIMPORT S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho a las nueve horas en el local de la Compañía **KCRISTALEXPORTIMPORT S.A.** Ubicada en Sauces V Mz 256 V-25, con la asistencia de las siguientes personas:

- A.- Chamba Sandoya Rodrigo Antonio, por sus propios derechos, propietario pleno de cuatrocientas acciones de un dólar cada una.
- B.- Celi Sandoya Patricia Alexandra, por sus propios derechos, propietaria plena de cuatrocientas acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **CHAMBA SANDOYA RODRIGO ANTONIO**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria la señorita **CELI SANDOYA PATRICIA ALEXANDRA**, Gerente General de la Sociedad.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1) Resolver la Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

La señorita **CELI SANDOYA PATRICIA ALEXANDRA**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en la misma estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Secretario de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **CHAMBA SANDOYA RODRIGO ANTONIO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que dice:

- 1) Resolver la Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

PRIMER PUNTO.- El señor **CHAMBA SANDOYA RODRIGO ANTONIO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a consideración de la junta el único punto del orden del día que dice: **Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.**

Concluida la exposición del señor **CHAMBA SANDOYA RODRIGO ANTONIO**, pone a consideración de la junta el único punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del año 2017, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado: **CHAMBA SANDOYA RODRIGO ANTONIO, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; CELI SANDOYA PATRICIA ALEXANDRA, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.**

Guayaquil, 28 de Febrero de 2018.



CHAMBA SANDOYA RODRIGO ANTONIO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



CELI SANDOYA PATRICIA ALEXANDRA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Listado de accionistas asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía KCRISTALEXPORTIMPORT S.A. Celebrada El 28 de Febrero de 2018. Capital Pagado: \$800.00 (Ochocientos Dólares) dividido en cuatro acciones ordinarias y nominativas de doscientos dólares de los Estados Unidos de América cada una.

| ACCIONISTAS | No. Acciones | Firmas |
|------------------------------------|--------------|--|
| CHAMBA SANDOYA RODRIGO ANTONIO | 400 |  |
| CELI SANDOYA PATRICIA ALEXANDRA | 400 | |

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.