

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KINDURCORPSA S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 05 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes Enero del 2015, en el local ubicado en la Urbanización Estrella del Mar Solar 9 Mz 3 Frente al Polideportivo Los Samanes siendo las 11:30 horas, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía KINDURCORPSA S.A., con sus accionistas Sr. Jimmy Walter Sanchez Monar, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el Sr. Luis Mesias Sinmaleza Sanchez, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Sr. Andres Sanchez Verdezoto y actúa como Secretario el Sr. Jimmy Walter Sanchez Monar, el mismo que elaboró el listado de accionistas presentes, acciones que representan y votos que le corresponden, que se agregará al expediente del Acta de esta Junta General. A continuación se da lectura al Orden del Día: PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2014. SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Balance y la Cuenta de Resultados del Ejercicio Económico 2014.

Una vez leídos se aprueban por unanimidad los informes presentados por el Comisario y Gerente General, así como el Balance y la Cuenta de Resultados. TERCERO: El Comisario, Sra. Elena Mosquera, es elegida por un año.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para redactar la presente Acta, la misma que una vez leída la firman los presentes en señal de aceptación.

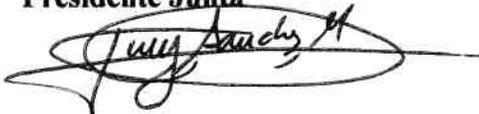
Firmado: Sr. Andrés Sánchez Verdezoto, Presidente de la Junta; Sr. Jimmy Walter Sanchez Monar, Accionista y Secretario de la Junta; Sr. Luis Mesías Sinmaleza Sanchez Accionista. Certifico que la Acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, la cual me remitiré en caso necesario. Lo rectifico.



ANDRÉS SANCHEZ VERDEZOTO

Ced. No. 092229407-9

Presidente Junta



JIMMY WALTER SANCHEZ MONAR

Ced. No. 020092222-7

Secretario Ad-hoc Junta

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y PRESENTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ KINDURCORPSA S.A.”, CELEBRADA EL DIA 05 DE ENERO DEL 2015.

ACCIONISTA

No.ACCIONES

Jimmy Sanchez Monar	400
Luis Sinmaleza Sanchez	400



JIMMY SANCHEZ MONAR
Ced. No. 0200922227
ACCIONISTA Y SECRETARIO AD-HOC JUNTA



LUIS SINMALEZA SANCHEZ
Ced No. 0200897224.
ACCIONISTA.