

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
KAUPPAA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, a las 11:00 a.m., en la oficina ubicada en Avenida Dr. Francisco Rizo Samanes 1 Mz. 123 Villa 23, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **KAUPPAA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

CAÑIZARES ESTUPIÑAN PIEDAD MORAYMA, por su propios derechos, propietario del uno con veinticinco (1,25%) de las acciones, de nacionalidad ecuatoriana, **COSTA CAÑIZARES MARCO ANTONIO**, por su propios derechos, propietario del noventa y ocho con setenta y cinco (98,75%) de las acciones, de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares (US\$ 800.00), deciden reunirse en Junta General y universal de accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

- 1.) **Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2015.**
- 2.) **Aprobación del Informe del Gerente y Comisario.**

Preside la reunión el Sr. Marco Antonio Costa Cañizares y la Secretaria la Sra. María Fernanda Echeverría Vaca. Una vez que se ha leído los dos puntos del orden del día, el presidente de la Junta toma la palabra e informa y pide la aprobación de los puntos antes mencionados.

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 procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos los concurrentes.



MARCO ANTONIO COSTA CAÑIZARES
C.I. # 0916808678
Accionista



PIEDAD MORAYMA CAÑIZARES ESTUPIÑAN
C.I. # 1703624716
Accionista



MARÍA FERNANDA ECHEVERRÍA VACA
C.I. # 0915174445
Secretario de la Junta