

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KORES DEL ECUADOR S.A.. CELEBRADA EN QUITO EL 28 DE FEBRERO DEL 2.017**

En Quito, el día de hoy, 28 de febrero del 2.016, a las 09h00, se reunieron en las oficinas de la Compañía **KORES DEL ECUADOR S.A.**, ubicadas en la Calle Eucaliptos E8-28 y Av. Eloy Alfaro, en esta ciudad, los accionistas que representa el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a US\$ 81.200, que son El Señor Marco Erdstein Balmer, La Señorita Daniela Erdstein Balmer, y La Señora Jutta Balmer Oehme, y los administradores de la misma.-

Preside la Junta la Presidente de la Compañía señora Jutta Balmer y actúa como Secretario el Gerente General el Señor Marco Erdstein Balmer.

La Presidenta preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y discusión del informe que presenta el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y discusión el informe del Comisario sobre el mismo ejercicio.
3. Conocimiento del Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2016
4. Nombramiento de Comisario de la Compañía para el ejercicio Económico 2.017.

Todos los accionistas expresaron su aceptación con el orden del día propuesto y la Presidenta al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías declaro instalada la Junta General Universal de Accionistas la misma que resolvió:

1. **INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL:** El Gerente General da lectura al informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2016.
2. **INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO PRINCIPAL:** Terminada la lectura del Gerente se escuchó el informe que presentó el Comisario Principal Señora Erika Tatiana Rocha Morga.
3. **BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** A continuación el Secretario de la Junta da lectura a los Estados Financieros y anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2.016.

A continuación el Presidente somete a consideración de la Junta los Balances e Informes que han sido analizados y la Junta General aprueba en forma unánime tanto el Balance como los informes.

4. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO:** La Junta General resuelve nombrar como Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico 2.017 a la Señora Erika Tatiana Rocha Morga.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, la Presidenta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la Junta, se lee el texto y se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Se incorporan al expediente de la Junta la copia de los Balances e informes de Gerente y Comisario aprobados.

La Presidenta declara clausurada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, a las 10h00.- Para constancia firman la Presidenta y el Secretario, juntamente con los accionistas concurrentes.-

Una vez que se levanta la sesión se firma el acta conjuntamente con los accionistas y el Secretario de la Junta que certifica.



**SRA. JUTTA BALMER  
PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**SR. MARCO ERDSTEIN B.  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

**EL ACCIONISTA**



**SRA. JUTTA BALMER**

**EL ACCIONISTA**



**SR. MARCO ERDSTEIN BALMER**



**SRTA. DANIELA ERDSTEIN  
LA ACCIONISTA**