

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KEVIN'S MAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Machala, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las catorce horas, en el domicilio de la empresa Ubicado en Ciudadela Eloy Alfaro, solar 2, Manzana 1, se reunieron los accionistas de la compañía **KEVIN'S MAR CIA. LTDA.** 1.- Loaiza Vaca Hernán Israel, por sus propios derechos, propietario de 399 acciones; 2.- Loaiza Guerron Carlos Hernán, por sus propios derechos, propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión la presidenta, señorita Sandra Patricia Loaiza Zambrano y actúa como secretaria la señora Ana Lucia Vaca Ormaza, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes:

1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018; **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018;** **4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018;** **5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.** Preside la sesión la señorita Sandra Patricia Loaiza Zambrano

Presidenta de la empresa y expone lo siguiente: La empresa KEVIN'S MAR CIA LTDA durante el período 2018 no ha realizado ninguna actividad económica referente al giro del negocio:

1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2018; La señora Ana Lucia Vaca Ormaza presenta su informe a los accionistas, donde indica que la empresa KEVINS MAR CIA LTDA no ha tenido actividad económica por el periodo 2018, los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General correspondiente al período 2018 y por unanimidad es aprobado.

2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018; Los accionistas declaran conocer el informe y por unanimidad es aprobado a la vez la presidenta mociona que la CPA Jessica Paola Medina González sea ratificada en el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2019, moción que es aprobada por unanimidad.

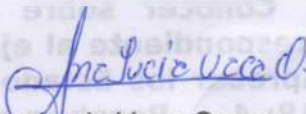
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, Los saldos al final del periodo son: **ACTIVOS** \$573.333,70; **PASIVO** \$572.465,00 y **PATRIMONIO** \$ 868.70; durante el Ejercicio Económico 2018 la empresa no tuvo actividad económica. Los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2018 y por unanimidad es aprobado.

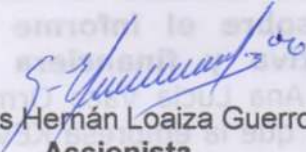
4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018; La compañía KEVIN'S MAR CIA. LTDA. No tuvo actividad durante el año 2018; sin embargo, se originó una pérdida en el año 2017 por \$8.943,37; y la señora Ana Lucia Vaca Ormaza gerente de la empresa sugiere que está perdida sea asumida por los accionistas en su totalidad, lo cual es aceptado por los accionistas por

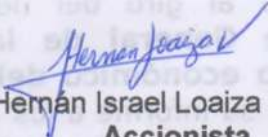
unanimidad. **5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta;** Los accionistas por unanimidad deciden autorizar al Representante Legal para que ejecute las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las diez y seis horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.


Sandra Patricia Loaiza Zambrano
Presidente


Ana Lucia Vaca Ormazá
secretaria


Carlos Hernán Loaiza Guerrón
Accionista


Hernán Israel Loaiza Vaca
Accionista