

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KICLAR CAMARON S.A. CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 15:00 HORAS.

En la Ciudad de Machala a los Treinta días del mes de Marzo del 2018 siendo las quince horas, en el domicilio ubicado en las calles Barrio Primero de abril concurren Carmen Elena Atkins Delgadillo accionista del noventa y nueve por ciento de las acciones del capital social suscrito y Mireya del Socorro Delgadillo Estrada propietaria del uno por ciento de las acciones del capital Social de la compañía; acuerdan tratar el siguiente orden del día: Preside la Junta Carmen Elena Atkins Delgadillo y actúa como secretario Mireya del Socorro Delgadillo Estrada.

- 1.- Analizar y aprobar el Informe del Balance Contable del periodo económico 2017.
- 2.- Autorizar al secretario para que legalice lo acordado.

Constatado que se encuentra el quórum reglamentario queda instalada la Junta y de inmediato se procede a tratar el orden del día. La junta analiza el informe del Representante legal que fue leído, así como los estados Financieros presentados y delibera sobre el particular decidiendo aprobarlos por unanimidad. Se autoriza al secretario para que realice los trámites correspondientes para su legalización. No habiendo otro punto que tratar la Junta se toma un receso de treinta minutos mientras el Secretario procede a transcribir el Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente Acta por intermedio de Secretaria. Siendo aprobado su texto en forma íntegra por unanimidad de votos del Capital pagado presente, con lo cual se declara concluida la Junta siendo las diecisiete horas doce minutos del día indicado, firmado para constancia la Accionista Carmen Elena Atkins Delgadillo y Mireya del Socorro Delgadillo Estrada, en unidad de acto con el Presidente de la Compañía y Secretario que certifica. f) Carmen Elena Atkins Delgadillo. Presidente f) Mireya del Socorro Delgadillo Estrada Secretario de la Junta. CERTIFICO.- Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Kiclar Camarón S.A. al cual me remito en caso necesario.- Machala 30 de Marzo de 2018.


Carmen Elena Atkins Delgadillo
Accionista


Mireya del Socorro Delgadillo Estrada
Accionista


Mireya del Socorro Delgadillo Estrada
Secretario de la Junta General