

## KICLAR CAMARON S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑIA KICLAR CAMARON S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día jueves veintiséis de Marzo del 2020, en su oficina, que está situada en la Ciudad de Machala, Calle Primero de Abril, oficina interior Machala Yacht Club, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía KICLAR CAMARON S.A., contando con la presencia de todos sus accionistas:

- 1) Atkins Delgadillo Carmen Elena, quien concurre con DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 92/100 acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 92/100 dólares de los Estados Unidos de América.
- 2) Delgadillo Estrada Mireya del Socorro, quien concurre con 0,08 acciones ordinaria y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a 8/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Las acciones referidas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal. Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de dos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 2.400,00), estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que son:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de fecha 7 de Marzo de 2020 sobre el ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de fecha 9 de Marzo de 2020 sobre el ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2019;
- 4) Designación del Comisario de la compañía para el periodo económico 2020

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, su titular, Atkins Delgadillo Carmen Elena y actúa como secretaria ad-hoc Delgadillo Estrada Mireya del Socorro, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionista concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual, el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones

## KICLAR CAMARON S.A.

procediéndose a tratar los puntos antes mencionados, mismos que se someten a consideración de los accionistas:

### RESOLVIENDO POR UNANIMIDAD:

**PRIMERO:** Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2019, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

**SEGUNDO:** Se analizó el informe del Comisario de la Compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

**TERCERO:** Se conoció y aprobó por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019, sin observaciones, destacando que el mismo obtuvo los siguientes resultados:

Concepto	Valor
Activos Totales	365.080,05
Pasivos Totales	286.470,28
Patrimonio	78.609,77
Ingresos	784.802,57
Costos y Gastos	784.199,30
Utilidad antes de impuestos	603,27
Participación trabajadores	90,49
Impuesto a la renta	303,62
Utilidad Neta	209,16

Los accionistas resuelven que el valor de las utilidades no será repartido, sino que permanecerá en el patrimonio de la compañía

**CUARTO:** Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Comisario de la Compañía para el periodo 2020 al Ec. Carlos Rodríguez Lazo

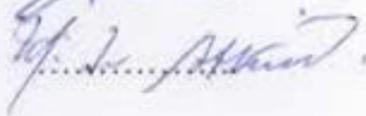
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la cesión, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y los accionistas concurrentes.-

**Atkins Delgadillo Carmen Elena**  
Presidente de la Junta-Accionista

**Delgadillo Estrada Mireya del Socorro**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta-Accionista

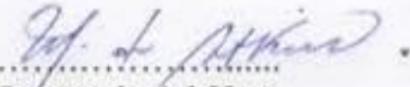
**KICLAR CAMARON S.A.**

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
KICLAR CAMARON S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2020

CONCURRENTE	ACCIONES	FIRMA
Atkins Delgadillo Carmen	2.399,92	
Delgadillo Estrada Mireya	0,08	
TOTAL	2.400,00	

Se realiza el 26 de Marzo de 2020

Lo certifico,

  
.....  
Secretaria Ad-Hoc  
Delgadillo Estrada Mireya del Socorro