

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KAZAN S.A., CELEBRADA EL TREINTA
DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; parroquia Chongon, el treinta de marzo del 2017 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado en el Km. 20 Vía a la Costa, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **KAZAN S.A.** 1) La Sra. Ruth Abad Linch, propietaria de 165.702 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) El Sr. Francisco Landin Bustamante propietario de 300.508 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) MOCANATI CIA. LTDA. Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 243.490 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) NOSTRANO S.A. Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 329.429 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 5) ACTIONFLEX S.A. Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 240.871 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Novecientos mil dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.**



Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Francisco Xavier Landín Bustamante, y actúa como secretaria Ad-hoc su Gerente General la Sra. Ruth Abad Linch quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **Ruth Abad Linch – Secretario Ad-Hoc - Gerente General.** f) **Francisco Xavier Landín Bustamante – Presidente Ad-Hoc. – Accionista.** f) **MOCANATI CIA. LTDA. - Elizabeth Moeller Camacho - Ad-Hoc. – Accionista.** f) **NOSTRANO S.A.- Chris Olsen Moeller - Ad-Hoc. – Accionista.** f) **ACTIONFLEX S.A.-Chris Olsen Moeller – Ad-Hoc. – Accionista.**

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 30 de marzo del 2017.


.....
RUTH-ABAD LINCH
GERENTE GENERAL



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAZAN S.A., CELEBRADA EL TREINTA
DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Chongon, el treinta de marzo del 2017 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado en el Km. 20 Vía a la Costa, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **KAZAN S.A.** 1) La Sra. Ruth Abad Linch, propietaria de 165.702 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) El Sr. Francisco Landin Bustamante propietario de 300.508 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) MOCANATI CIA. LTDA. Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 243.490 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) NOSTRANO S.A. Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 329.429 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 5) ACTIONFLEX S.A. Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 240.871 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Novecientos mil dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**
- 3) **Aprobar el Informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el Informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.**



Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Francisco Xavier Landin Bustamante, y actúa como secretaria Ad-hoc su Gerente General la Sra. Ruth Abad Linch quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**
- 3) **Aprobar el Informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **Ruth Abad Linch – Secretario Ad-Hoc - Gerente General.** f) **Francisco Xavler Landin Bustamante – Presidente Ad-Hoc. – Accionista.** f) **MOCANATI CIA. LTDA. - Elizabeth Moeller Camacho - Ad-Hoc. – Accionista.** f) **NOSTRANO S.A.- Chris Olsen Moeller - Ad-Hoc. – Accionista.** f) **ACTIONFLEX S.A.-Chris Olsen Moeller – Ad-Hoc. – Accionista.**

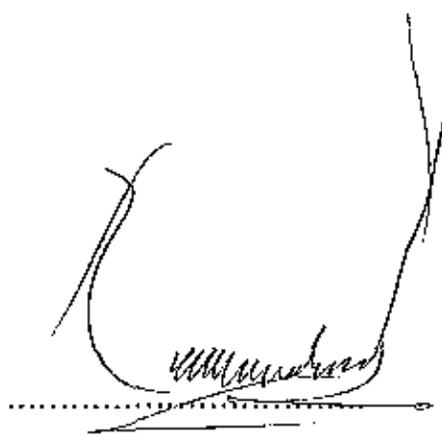
Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 30 de marzo del 2017.





RUTH ABAD LINCH

**GERENTE GENERAL
SECRETARIO Ad-Hoc
ACCIONISTA**



FRANCISCO LANDIN BUSTAMANTE

**PRESIDENTE Ad-Hoc
ACCIONISTA**



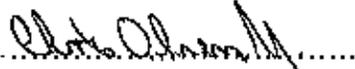
ELIZABETH MOELLER CAMACHO

**p. MOCANATI CIA. LTDA.
ACCIONISTA**



CHRIS OLSEN MOELLER

**p. NOSTRANO S.A.
ACCIONISTA**



CHRIS OLSEN MOELLER

**p. ACTIONFLEX S.A.
ACCIONISTA**



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAZAN S.A.
CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2017.**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Ruth Abad Linch	165.702	12.94%
Francisco Landín Bustamante	300.508	23.48%
Mocanati Cia. Ltda.	243.490	19.02% ✓
Nostrano S.A.	329.429	25.74%
Actionflex S.A.	240.871	18.82%
TOTAL	1,280.000	100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de un millón doscientos ochenta mil de los Estados Unidos de América.


.....
RUTH ABAD LINCH
GERENTE GENERAL

