

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KITCHENHOUSE S.A. EL 11 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de febrero del dos mil dieciséis e a las 9 horas a.m. en las oficina de la compañía, se reúne la junta General Extraordinaria de accionistas.

a.-) El señor Freddy Villacres Tapia, en calidad de Gerente General y propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una y con derecho a 400 votos.

b.-) La señora Yagual Farfan Susy Emilia propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una y con derecho a 400 votos.

Preside la sesión El Sr. Freddy Villacres Tapia, y actúa como secretario de la Junta La Ing. Gladys Villacres.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañía, El motivo de la convocatoria es para tratar y resolver los siguientes puntos.

Balance General del año 2014.

Informe del Gerente General.

El Balance no presenta movimiento, (la cia. No ha iniciado sus actividades)

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión.

Firmando para constancia de lo actuado el Presidente y el suscrito secretario que certifica


Freddy Villacres Tapia

Presidente de la Junta Accionista


Gladys Marlene Villacres Tapia

Secretario Ad-hoc de la Junta Accionista