

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

KENIKANN CIA. LTDA.

FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2016

En la Ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Febrero del 2016, a las 16:00 horas en la sede de la empresa, ubicada en la Calle Toacaso OE5-43 y Sozoranga en la Ciudadela Los Arrayanes; se instala la Junta General de Accionistas de "Kenikann Cia. Ltda." con el señor JUAN EDGAR CHOCHOS TAIPE, con cédula de ciudadanía No. 170993532-2, con 20 acciones de un dólar equivalentes a veinte dólares, con derecho a veinte votos, la señora BELLA KELLY PURUNCAJAS FALCONI con cédula de ciudadanía No. 171002637-6 con trecientas ochenta acciones de un dólar equivalentes a trecientos ochenta dólares, con derecho a trecientos ochenta votos.- Los concurrentes que totalizan el capital suscrito de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América convienen por unanimidad en celebrar la presente Junta General de Accionistas, Actúa como secretario Ad-Hoc el señor NICO HORN con pasaporte: C3J3FKZW9 .- Se procede a constatar el quórum estableciéndose la concurrencia del ciento por ciento del capital accionario, lo cual habilita a la Junta para constituirse y deliberar legalmente.- Se da lectura del orden del día que consta con los siguientes puntos.

1. Aprobación de los balances correspondientes al 2015.
2. Lectura del informe anual del representante legal y sus recomendaciones.

Sobre el primer punto del orden del día se procede a la exposición de los valores reflejados en los balances por parte del Gerente General, lo cual una vez sustentada dicha información se procede a la aprobación del mismo.

Luego de la aprobación respectiva se procede a la lectura del informe y a las recomendaciones por parte del representante legal, informe que es aprobado, así como la consideración de las observaciones realizadas por parte del mismo. No existiendo otro punto de que tratarse, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que previa lectura queda aprobada por los accionistas en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las

las 18h30 del 22 de Febrero del 2016. Para constancia Firman la presente Acta los dos accionistas por triplicado.


KENIKANN CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

JUAN EDGAR CHOCHOS TAIFE

ACCIONISTA



BELLA KELLY PURUNCAJAS FALCONI

ACCIONISTA



NICO HORN

SECRETARIO AD-HOC