ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLERVIS S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del dos mil diecisiete, a las 15h00, en la COOP. DIOS PATRIA LIBERTAD, CDLA. Lomas de Urdesa Ilanes 3111 y Camino Real, se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de KLERVIS S.A., en virtud de la convocatoria realizada por la prensa, la misma que consta publicada en el diario Expreso, en su edición del día de 16 de Marzo del 2017, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLERVIS S.A." de conformidad con el estatuto social y la ley de Compañías convoco a los señores accionistas y el Sr. CBA. LUIS ALEJANDRO CHUNGATA TINIGAÑAY de COMPAÑÍA KLERVIS S.A., en sesión de Junta General Ordinaria, que se llevará a efecto el día jueves 23 de marzo del 2017, a las 13h00, en el inmueble ubicado en la CDLA. Lomas de Urdesa Ilanes 3111 y Camino Real, para conocer y resolver lo siguiente: **1)** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016; **2)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016; **3)** Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del año 2016, con su estado de perdida y ganancias; y **4)** Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2016. La Srta. Comisaria está siendo convocado por separado, personal e individualmente. En Guayaquil, el 23 de marzo 2017. La Srta. KAREN ALEXANDRA ROSADO GONZALEZ. KLERVIS S.A. NOTA: El balance del ejercicio económico del 2016 y sus anexos han estado y continúan a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía".- Gerente General, Señorita KAREN ALEXANDRA ROSADO GONZALEZ. Disponiendo la presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: KAREN ALEXANDRA ROSADO GONZALEZ, propietario de **560** acciones, ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una; Sra. TANIA TOMALA MEDINA, propietario de **240** acciones, ordinarias y nominativas de diez dólares de los estados unidos de américa, cada una. La presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose pase a considerar el primer tema de la sesión que es: Conocer y resolver el informe del comisario sobre el ejercicio económico del año 2016.- La presidencia dispone que por secretaria se lea el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2016, lo que así se hace a la Sra. TANIA TOMALA MEDINA, mociona por que se apruebe el informe del Sr. Comisario, moción que es apoyada por el otro accionista.- Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes aprobar sin observación, el informe de la Srta. Comisaria sobre el ejercicio económico 2016.- Por secretaria se lee el informe del Sr. Gerente General, relacionado con el ejercicio económico del 2016. La accionista TANIA TOMALA MEDINA, mociona que se apruebe el informe del Señor Gerente General que tiene que ver sobre el ejercicio económico 2016; moción que es apoyada por los otros accionistas. Resolviendo la Junta General aprobar por unanimidad de los accionistas concurrentes, el informe del señor Gerente General sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico 2016.- Luego, se

pasa a tratar el tercer tema de la sesión que es: Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del año 2016, con su estado de Pérdidas y Ganancias.- Se revisan y analizan las diferentes cuentas y rubros del balance del año 2016, así como el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio, con las utilidades de ese mismo ejercicio económico; resolviendo la Junta General aprobar por unanimidad de los accionistas concurrentes el balance general del 2016, con su estado de pérdidas y ganancias.- A continuación la presidencia, dispone se pase a tratar y conocer el cuarto y último tema de la sesión, que es: Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2017.- La Sra. TANIA TOMALA MEDINA, mociona por que se reelija como comisario para el ejercicio económico 2017, al Sr. CBA ALEJANDRO CHUNGATA TINIGAÑAY. Moción que es apoyada por los demás accionistas. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los señores accionistas concurrentes designar como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2017, al Sr. ALEJANDRO CHUNGATA TINIGAÑAY. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ellos procede a firmarla en unidad de acto Junta General Srta. KAREN ALEXANDRA ROSADO GONZALEZ, Secretario.

CERTIFICO: Que el acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

Guayaquil, 23 de Marzo 2017.

SRTA. KAREN ALEZANDRA ROSADO GONZALEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
GERENTE GENERAL
KLERVIS S.A.