

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA "INVERSIONES KORMAKBANYA S.A.", CELEBRADA EL  
DIA VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las diez de la mañana del día veinte y cinco de abril año dos mil dieciséis, en el local signado como oficina, número 103 del centro comercial Pulcetero, ubicado en la avenida del Periodista y avenida Juan Bautista Azuave, se instaló la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INVERSIONES KORMAKBANYA S.A., con la comparecencia de sus accionistas, la señora Alicia Raquel Guzmán de Magnalando, cuya aportación de capital es de sesenta y nueve mil novecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América, el señor Raffaele Magnalando Corzo Hinos cuya aportación de capital es de noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América, la señora Alexandra María Magnalando Guzmán cuya aportación de capital es de 127'100 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, el señor Claudio Glencarlo Patrício Magnalando Guzmán, cuya aportación de capital es de 127'100 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, el señor Fabio Mauricio Magnalando Guzmán, cuya aportación de capital es de 127'100 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, el señor Gabriel Fernando Magnalando Guzmán, 127'100 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, el señor Rafaelito Roberto Magnalando Guzmán, cuya aportación de capital es de 127'100 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los comparecientes intervienen debidamente autorizados por sus respectivos cónyuges. Hallándose presente el total del capital suscrito y pagado de ochocientos dólares por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigentes, a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

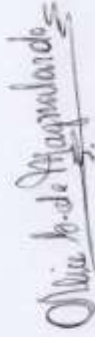
**PRIMERO:** Informes del Gerente y Comisario sobre cuentas de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015. **SEGUNDO:** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015. **TERCERO:** Elección de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015. Por decisión de los Accionistas la Señora Alicia Raquel Guzmán de Magnalando, es designada Presidente de esta Junta y pasa a presidirla, actuando en la Secretaría el señor Gabriel Fernando Magnalando Guzmán. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se procede al tratamiento de los puntos del orden del día. **PRIMERO:** Se procede a dar lectura al Informe presentado por el Gerente de la Compañía, señora Alicia Raquel Guzmán de Magnalando y por el Comisario Principal, señor Wellington Franco Q., respecto al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar el Informe de Gerente y del Comisario con los votos de la señora Alicia Raquel Guzmán de Magnalando y el señor Gabriel Fernando Magnalando Guzmán. **SEGUNDO:** Es relacionado a la lectura y discusión de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015. Luego de lo cual, la Junta resuelve aprobar al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio por el ejercicio económico del 2015, con los votos de los señores accionistas presentes en su totalidad. **TERCERO:** Analizados los estados financieros la Junta deja asentado que en el presente ejercicio 2015 la compañía no tuvo actividad comercial alguna. **CUARTO:** Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión, con los Accionistas presentes se dio lectura al acta que la suscriben en señal de aprobación, y concluye la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas a las doce del día. De todo lo cual damos fe. Alicia Raquel Guzmán de Magnalando) f. ( Alexandra María Magnalando Guzmán) f. ( Claudio Glencarlo Patrício Magnalando Guzmán ) f. ( Mario Luis Magnalando Guzmán).

CERTIFICO: Que La copia que antecede del acta de junta general de accionistas de la compañía INVERSIONES KORNABANYA S.A. celebrada el veinte y cinco de Abril del 2016, es idéntica a su original que reposa en los archivos de la compañía a la que me remito en caso necesario.



GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM  
PRESIDENTE - SECRETARIO DE JUNTA  
ACCIONISTA



ALICIA GUIM DE MAGNALARDO  
GERENTE-PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



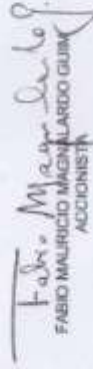
ALEJANDRA MARIA MAGNALARDO GUIM  
ACCIONISTA



EDUARDO GIANCARLO MAGNALARDO GUIM  
ACCIONISTA



MARIO LUIS MAGNALARDO GUIM  
ACCIONISTA



FABIO MAURICIO MAGNALARDO GUIM  
ACCIONISTA



RAFAEL ROBERTO MAGNALARDO GUIM  
ACCIONISTA