

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA KEANFOLTRANSP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 16 de Marzo del 2016, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Nueve de Octubre, Ciudadela Kennedy Norte Solar 2 Mz. 408 Frente a Euromotors, la compañía **KEANFOLTRANSP S.A.**
Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión la señora **Verónica Isabel Valdivieso Pineda**, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la señorita **María José Valencia Itas**.

La presidencia, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

2. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF para PYMES

La presidencia informa que, la compañía **KEANFOLTRANSP S.A** recién fue constituida por lo que aun no se podrá realizar un análisis exhaustivo de las cuentas de la misma.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 12:30 horas, se procedió a la lectura del Acta por parte de la secretaria Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:55 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.


Verónica Isabel Valdivieso Pineda
Presidente Ad-hoc


María José Valencia Itas
Secretaria Ad-hoc


Sr. Hurtado Hernández Sixto Jonatan
Gerente General