

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA KREA GRAFICOS KREPUBLISA S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de Enero del año 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Av. Carlos Julio Arosemena km 2.5, se reúnen los señores: JOHN PATRICIO CAMACHO MICHAY, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa OCHO MILCIENTO CINCUENTA Y CINCO (8.550) dólares de los Estados Unidos, y de JIMMY ORLANDO GUILLEN ZAMBRANO, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa OCHO MILCIENTO CINCUENTA Y CINCO (8.550) dólares de los Estados Unidos, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección la Señor JOHN PATRICIO CAMACHO MICHAY, y, el Señor JIMMY ORLANDO GUILLEN ZAMBRANO quienes actúan como Secretario Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constitución del Quórum.- Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comitente período 2016, de acuerdo a las NITF.

PRIMERO.- Constitución del Quórum.- El Señor John Patricio Camacho Michay dispone que por la secretaría se constata el quórum reglamentario.- El señor Secretario informa que una vez enterada la memoria de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la empresa CONSTRUCTORA KREA GRAFICOS KREPUBLISA S.A.-

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Señor John Patricio Camacho Michay, y dispone que la Secretaría -tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del Administrador y el informe del Comisario correspondiente al período 2016 aplicado de acuerdo a las NITF, también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en la empresa CONSTRUCTORA KREA GRAFICOS KREPUBLISA S.A.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reunida la UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Esta constancia de todo lo actuado firmo en unidad de Acto los concurrentes.-

John Patricio Camacho Michay
C.E. 0914652367
Accionista de la empresa CONSTRUCTORA KREA GRAFICOS KREPUBLISA S.A.
Jimmy Orlando Guillen Zambrano
C.I.B. 0916203564
Accionista de la empresa CONSTRUCTORA KREA GRAFICOS KREPUBLISA S.A.
Secretario Ad-Hoc
Jimmy Orlando Guillen Zambrano