

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE KINGOLDSA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 4 días del mes de Abril del 2016, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Vélez 204 y Chile, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de KINGOLDSA S.A del Ejercicio Económico 2015.

La señorita Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ABDEL AZIZ ISMAEL ANTHONY	400	400,00
ABDEL AZIZ VALENCIA SAUSAN ANDREA	400	400,00
VALENCIA REAL MARTHA ESMERALDAS	200	200,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía KINGOLDSA S.A se encuentra representada por MARTHA ESMERALDAS VALENCIA REAL Quien preside la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida Por MARTHA ESMERALDAS VALENCIA REAL Gerente General de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente, y actuando de secretaria SAUSAN ANDREA ABDEL AZIZ VALENCIA, accionista.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: KINGOLDSA S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2015 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta MARTHA ESMERALDAS VALENCIA REAL y la Srta. Secretaria de la junta, SAUSAN ANDREA ABDEL AZIZ VALENCIA, accionista.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 4 días del mes de Abril del 2016



MARTHA ESMERALDAS VALENCIA REAL
Presidente de la Junta
Gerente General



SAUSAN ANDREA ABDEL AZIZ VALENCIA
Secretaria de la junta