ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KILNDRIEDWOOD S.A., CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Quevedo, capital de la Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10h00, en el local ubicado en el Km. 6 de la Vía a Valencia, se encuentran reunidos los accionistas de **KILNDRIEDWOOD S.A.**: El señor **ALFONS TEIXIDOR MASDEVALL**, por sus propios y personales derechos, propietario de **un mil (1000)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, el señor **GABRIEL FERNANDO NUÑEZ VILLALBA**, por sus propios y personales derechos, propietario de **un mil (1000)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión, el señor Alfons Teixidor Masdevall en su calidad de Presidente de la compañía, quien es asistido en la Secretaría por el señor Gabriel Fernando Nuñez Villalba en su calidad de Gerente General de la compañía, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por tanto, la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2,000.00), por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-** De inmediato, toma la palabra el Presidente, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día.- **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2015.- El informe del Gerente General ha sido entregado con la debida antelación para el estudio correspondiente de los señores accionistas, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de los votos válidos dicho informe.- Se deja constancia que el accionista Gabriel Fernando Nuñez Villalba, no votó, por cuanto se encuentra prohibido de hacerlo referente a este punto del orden del día, de conformidad con lo establecido en el art. 244 de la Ley de Compañías.- Se incorpora al expediente del acta, un ejemplar del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.- Por secretaría se da paso al siguiente punto.- **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.- El informe del Comisario Principal ha sido entregado con la debida antelación para el estudio correspondiente de los señores accionistas, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Se incorpora al expediente del acta, un ejemplar del Informe del Comisario Principal de la compañía.- El Presidente manifiesta a la sala que se proceda con el siguiente punto del orden del día.- **TERCERO:** Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Con la debida antelación se ha entregado a los señores accionistas, los ejemplares de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015 para su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de los votos válidos, resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Se deja constancia que el accionista Gabriel Fernando Nuñez Villalba, no votó, por cuanto se encuentra prohibido de hacerlo referente a este punto del orden del día, de conformidad con lo establecido en el art. 244 de la Ley de Compañías.- Se incorpora al expediente del acta, un ejemplar de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día.- **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la distribución

de las utilidades del ejercicio económico del 2015. - El Presidente informa a los accionistas sobre las utilidades antes del pago de impuestos, el pago de las utilidades a los trabajadores, pago del impuesto a la renta, y la utilidad disponible para los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2015. La Junta General de Accionistas se considera informada, y luego de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad de votos resuelve: Que una nueva Junta General de Accionistas resuelva el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015. - No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. - Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por Secretaría se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito de la compañía. Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con el Presidente y el Secretario-Gerente General, siendo las 11h11, con lo que se declara concluida la sesión.

Alfons Teixidor Masdevall.
(Accionista).

Gabriel Fernando Nuñez Villalba.
(Accionista).

Alfons Teixidor Masdevall.
Presidente.

Gabriel Fernando Nuñez Villalba.
Secretario-Gerente General.