

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA KOVARUS S.A CELEBRADA EL DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil , el diez de Mayo del dos mil dieciocho a las 16h30 , se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla . Alborada , Av. Francisco de Orellana Solar 20 MZ-670-C , los Accionistas de la Compañía KOVARUS S.A ., a saber 1.-**Lenin Vargas Miranda** , de nacionalidad ecuatoriano propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones ; 2 .-**Alfredo Baquerizo Moreno**, de nacionalidad ecuatoriano propietario de dieciséis acciones . Todas las acciones son ordinaria y nominativas y de un dólar cada una , estando presente la totalidad del capital social de la compañía , el mismo que es de ochocientos dólares deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

PUNTO UNICO : La Junta de Accionista da a conocer el informe anual del ejercicio económico del dos mil diecisiete, ya que si obtuvo actividad alguna la empresa . Una vez leído el único punto del orden del día el presidente menciona al Sr. **Alfredo Baquerizo Moreno**, como Secretario Ad – Hoc de esta Junta ., una vez aceptada y aprobada la designación . No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 17h30, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifica

Alfredo Baquerizo Moreno

Lenin Vargas Miranda

Secretario Ad- Hoc de la Junta

Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASITENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA KOVARUS S.A CELEBRADA EL DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	FIRMAS
LENIN VARGAS MIRANDA	784	
Alfredo Baquerizo Moreno	16	