

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA K & A LOGISTRUCKING S.A.**

CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, Al 21 de Abril del dos mil Diecisiete a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **KENNEDY OESTE # 201 INTERSECCION 10MA FRENTE A LAS VITRINAS**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA K & A LOGISTRUCKING S.A.** con la concurrencia de:

- A. ASPIAZU JIMENEZ FELIX EDUARDO**, propietario de NUEVE MIL QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Nueve mil Quinientos votos,
- B. GILER CATUTO CARLOS LUIS**, debidamente propietaria del QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a Quinientos votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de DIEZ MIL DOLARES, dividido en DIEZ MIL acciones ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr **ASPIAZU JIMENEZ FELIX EDUARDO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, el Señor **GILER CATUTO CARLOS LUIS**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin

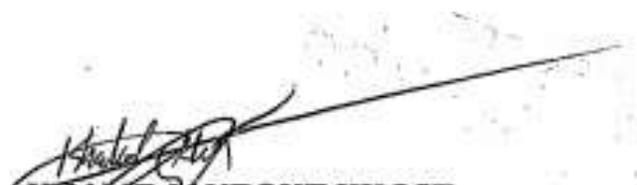
previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **ASPIAZU JIMENEZ FELIX EDUARDO.- F) GILER CATUTO CARLOS LUIS.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 21 de Abril del 2017.



KHALID JANBOUT KHOST
GERENTE GENERAL
C. C. # 096001743-2