

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KASIOSSPINE,
S.A. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2018.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero del año 2018, en la sede de la compañía, en Av. República de El Salvador No. E9-24 y Av. de los Shyris, Edificio Euro Oficina 10A, Ciudad Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador, siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de la Compañía **KASIOSSPINE S.A.**, a saber: **1.- RONALD ALFONSO ZEFFERINI PEREZ**, de estado civil soltero, de nacionalidad venezolana, con pasaporte número **141116747**, por sus propios derechos, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- REINALDO JESUS ZEFFERINI PEREZ**, de estado civil soltero, de nacionalidad venezolana, con pasaporte número **141434713**, por sus propios derechos, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- MARIANELA PEREZ DE ZEFFERINI**, de estado civil casada, de nacionalidad venezolana, con pasaporte **147105435**, por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía; la Sra. **CAROL BETANCOURT KEY**, de estado civil soltera, de nacionalidad venezolana, con pasaporte número **146572715**, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal; y el Sr. **MIGUEL ANGEL VALERA ESTELLER**, de estado civil soltero, de nacionalidad venezolana, con pasaporte número **098242168**, en calidad de Presidente. Preside la sesión el señor **MIGUEL ANGEL VALERA ESTELLER**, y actúa como secretaria la Sra. **CAROL BETANCOURT KEY**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías; con el siguiente orden del día:

- Punto Primero: Instalación de la Asamblea.
- Punto Segundo: Lectura y Aprobación del Informe del Representante Legal.
- Punto Tercero: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

Primer Punto: Instalación de la Asamblea:

Como punto inicial toma la palabra el Sr. Miguel Angel Valera, da la bienvenida a los presentes y pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los presentes por lo cual se continúa con el siguiente punto del orden del día.

Segundo Punto: Lectura y Aprobación del Informe del Representante Legal.

En este punto se procede a dar lectura el informe del presidente, mismo que contiene lo que sigue:

Estimados Accionistas

Compañía KASIOSSPINE S.A.

De mi consideración. –

En calidad de representante legal de la empresa y dando cumplimiento a lo reglamentado, someto a vuestra consideración para su correspondiente aprobación el Informe de Representante Legal sobre el resultado del ejercicio 2017.

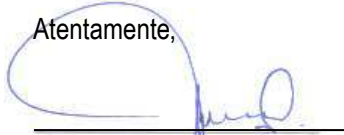
Por el momento se estudiará nuevas políticas y continuaremos cumpliendo con la normativa tanto en la Superintendencia de Compañías como en el Servicio de Rentas Internas.

Por otra parte, se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General.

Quedo a la disposición de los socios para satisfacer cualquier inquietud.

En Quito, a los 30 días del mes de enero del año 2018.

Atentamente,


CAROL BETANCOURT KEY
Representante Legal

Seguido de la lectura, se aprueba el informe.

Tercer Punto: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

A continuación, se presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, se aprueba el balance; y siendo las 11H00 se da por terminada la asamblea.

Tras ser aprobado el orden del día, procede el secretario a dar lectura del acta de la junta, que una vez aprobada por todos los asistentes, la encuentra conformen con la realidad de lo acordado, es



kasios spine

AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Nº E9 - 24 Y AV. DE LOS SHYRIS, EDIFICIO EURO OFICINA 10A

suscrita por todos los accionistas y por el secretario con el visto bueno del presidente de la Junta.


MARIANELA PEREZ DE ZEFFERINI

Pasaporte: 147105435

Accionista


RONALD ALFONSO ZEFFERINI PÉREZ

Pasaporte: 141116747

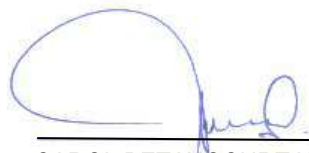
Accionista


REINALDO JESUS ZEFFERINI PEREZ

Pasaporte: 141434713

Accionista


MIGUEL ANGEL VALERA ESTELLER
PRESIDENTE
Pasaporte N° 098242168


CAROL BETANCOURT KEY
Representante Legal
Pasaporte 146572715