

ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KADSEM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y como domicilio principal de la compañía, a los 24 días del mes de marzo del dos mil quince, ubicado en la Av. Barón Von Humboldt N31-136 Y José Gómez.

Se reúnen los socios y la junta ordinaria previa convocatoria escrita del Presidente y la Representante Leal Sra. Semanate Negrete Eliana Salome lo mismo que textualmente dice:

CONVOCATORIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KADSEM CIA. LTDA.

De conformidad con la facultad que me concede el estatuto social, convoco a los socios de la Compañía a la reunión General Ordinaria que se celebrara el día 24 de marzo del 2015, a las 16 horas. En las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Barón Von Humboldt N31-136 Y José Gómez de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento sobre el Estado Financiero de la Compañía del 2014.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Gerente General sobre el Estado Financiero del 2014.

Atentamente
Sra. Semanate Negrete Eliana Salome.
(Gerente General).

A petición de los presentes preside la reunión el señor Ramiro Esteban Cadena Presidente de la compañía. Actúa como secretario o(a) Edgar Cadena Mejía que certifica el quórum de los socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la siguiente forma:

| NOMBRE DE LOS SOCIOS | CAPITAL SOCIAL |
|--------------------------------|----------------|
| Eliana Salome Semanate Negrete | 90% |
| Ramiro Esteban Cadena Semanate | 10% |

Verificado el quórum, la presidencia de los socios somete a consideración de los presente los punto del orden del día

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Estado Financiero de la Compañía.

Por secretaria se informa que durante el año 2014 no funciono la Compañía por lo tanto no hay movimiento en los Estados Financieros.

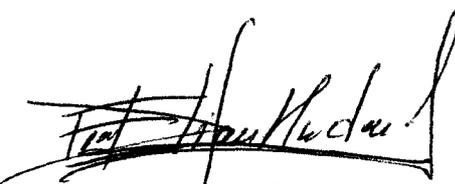
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe General de la Gerente General sobre los Estados Financieros del 2014:

Por Secretaria se da lectura al informe presentado por la Sra. Semanate Negrete Eliana Salome, Gerente General de la compañía, y se aprueba el informe.

Acta, luego de la cual se reinstala la reunión y se lee el acta la cual es aprobada por los socios presentes sin modificación. Se levanta la reunión a las 18 horas del mismo día. Para constancia firma el Presidente y Gerente General


Sr. Ramiro Esteban Semanate

Presidente de la Compañía


Sra. Semanate Negrete Eliana Salome

Gerente General