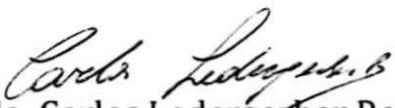


LISTADO DE ASISTENTES

Concurrieron y asistieron a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía KACEINVER S.A., con el carácter de universal, celebrada el once de marzo del dos mil veinte a las dieciséis horas, las siguientes personas y accionistas:

- 1.- Carlos Enrique Ledergerber Reshuan, propietaria de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 2.- Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan, propietaria de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

La Puntilla, Marzo 11 del 2.020

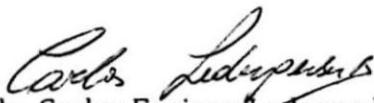

Lcdo. Carlos Ledergerber Reshuan

Secretario

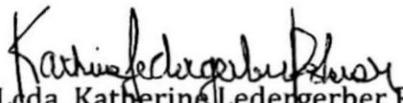
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “KACEINVER S.A.”, CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En La Puntilla, Cantón Samborondón, a once de marzo del dos mil veinte, a las dieciséis horas, en el local que se encuentra ubicado en kilómetro 1 ½ de la vía La Puntilla - Samborondón, en las instalaciones de la Estación de Servicio San Carlos, se reúnen los accionistas de la compañía “KACEINVER S. A.”, según listado de accionistas al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, señores Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan, propietario de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señora Lcda. Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan propietario de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.- Por hallarse presente todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social, decide constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal sin previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, haciendo constar que previamente y por unanimidad ha resuelto los asuntos a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la Presidencia del Titular, Lcda. Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, señor Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan .- Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: UNO.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por el Gerente General de la compañía, señor Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan y el informe presentado por el Comisario de la compañía Ing. Luis Sánchez , y, demás documentos correspondientes al ejercicio económico del año 2.019, documentos que fueron oportunamente entregados a cada uno de los accionistas de la compañía y asistentes en esta Junta; y, DOS.- Conocer y aprobar la Cuenta de Resultados obtenidas por la compañía en el ejercicio económico del año 2.019, documentos que también fueron entregados a los accionistas para su

conocimiento.- El Presidente de la Junta solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones:- RESOLUCION UNO.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por el Gerente General de la compañía, señor Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan y el informe presentado por el Comisario de la compañía Ing. Luis Sánchez, y, demás documentos entregados para su revisión y aprobación correspondiente al ejercicio económico de la empresa del año 2.019, por encontrarse los mismos elaborados de acuerdo a las normas contables y financieras del caso y corresponder al movimiento de la empresa; y, RESOLUCION DOS.- Aprobar la cuenta de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2.019, en donde se establece que la compañía no ha generado utilidad alguna, porque no ha iniciado sus actividades e inversiones.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario. Se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta minutos. Para constancia, firman la presente acta los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifico.-



Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan
Accionista-Gerente General



Lcda. Katherin Ledergerber Reshuan
Accionista-Presidente

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "KACEINVER S.A.", CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTE.-----

En La Puntilla, Cantón Samborondón, a once de marzo del dos mil veinte, a las dieciséis horas, en el local que se encuentra ubicado en kilómetro 1 ½ de la vía La Puntilla – Samborondón, en las instalaciones de la Estación de Servicio San Carlos, se reúnen los accionistas de la compañía "KACEINVER S.A.", según listado de accionistas al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, señores Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan , propietario de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señora Lcda. Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan propietario de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.- Por hallarse presente todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social, decide constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal sin previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, haciendo constar que previamente y por unanimidad ha resuelto los asuntos a tratarse, según se expresa más adelante Se instala la sesión bajo la Presidencia del Titular, Lcda. Katherine Ledergerber Reshuan y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, señor Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan.- Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: UNO.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por el Gerente General de la compañía, señor Lcdo. Carlos Ledergerber Reshuan y el informe presentado por el Comisario de la compañía, y, demás documentos correspondientes al ejercicio económico del año 2.019, documentos que fueron oportunamente entregados a cada uno de los accionistas de la compañía y asistentes en esta Junta; y, DOS.- Conocer y aprobar la Cuenta de Resultados obtenidas por la compañía en el ejercicio económico del año 2.019, documentos que también fueron entregados a los accionistas para su conocimiento.- El Presidente de la Junta solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones:-

RESOLUCION UNO.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por el Gerente General de la compañía, Lcdo. Carlos Ledergerber Reshuan y el informe presentado por el Comisario de la compañía Ing. Luis Sánchez, y, demás documentos entregados para su revisión y aprobación correspondiente al ejercicio económico de la empresa del año 2.019, por encontrarse los mismos elaborados de acuerdo a las normas contables y financieras del caso y corresponder al movimiento de la empresa; y, RESOLUCION DOS.- Aprobar la cuenta de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2.019, en donde se establece que la compañía no ha generado utilidad alguna, porque no ha iniciado sus actividades e inversiones.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario. Se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta minutos. Para constancia, firman la presente acta los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifico.- f Lcdo. Carlos Ledergerber Reshuan, accionista-Gerente General-secretario.- f) Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan, accionista-Presidente.- CERTIFICO: Que la copia del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía KACEINVER S. A., celebrada el día once de marzo de dos mil veinte, que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la compañía KACEINVER S.A.; y, al que me remitiré en caso de ser necesario.-

La Puntilla, Marzo 11 del 2.020


Lcdo. Carlos Ledergerber Reshuan
Secretario