ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOCHES S.A. CELEBRADA EL 28 DE JULIO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Julio de dos mil quince, a las doce horas con cincuenta y tres minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Urdenor Solar 1 Mz. 303-A, de ésta ciudad, comparecieron: KASTOS TRADING S.A. propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; representado por la Sra. Sandra López Cárdenas y Sra. Sandra López Cárdenas por sus propios derechos como propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Ante la ausencia del Presidente Titular, la junta decide nombrar como Presidente Ad-hoc al Ing. Juan Francisco López Cazón y de Secretario se nombra al Gerente General de la compañía, la Sra. Sandra López Cárdenas. El Presidente Ad-hoc solicita al señor secretario que verifique si los accionistas asistentes a esta junta son los que constan registrados como tales en el libro de Acciones y Accionistas. El Secretario constata que a esta Junta General Universal Extraordinaria, asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria. A continuación el Secretario pone a consideración de los asistentes el único punto de orden del día, que es Aprobar la rectificación del Balance del 2004, siendo el resultado que el total de los accionistas aprueban el único punto del orden del día. Se pasa a tratar el primer y único punto del día, por lo que toma la palabra el Presidente y pide a los accionistas que se aprueba la rectificación de los Estados Financieros del 2004 debido a que hubo un error en la digitación, el Secretario somete a votación, dando como resultado la aprobación unánime a la moción presentada por el Presidente, por lo que, queda aprobado la rectificación de los Estados Financieros del 2004, con el 100% del capital suscrito y pagado que corresponden a las 800 acciones. El Presidente pide al Secretario conceder un receso para la elaboración del acta. Siendo las 13:03 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a la firmar el acta, por todos los asistentes, con lo que se da por terminada la sesión.

Sra. Sandra López Cárdenas

Apoderada de Kastos S.A.

Sra. Sandra López Cárdenas

Accionista

Sra. Sandra López Cárdenas

Secretario de la Junta

Ing. Juan Francisco López Cazón

Presidente de la Junta