

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOCHES
S.A. Y SUBSIDIARIAS CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Mayo de dos mil diez y siete, a las diez y ocho horas con quince 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 el Sr. Francisco Xavier Intriago Noboa; y Sra. Sandra López Cárdenas propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Se deja constancia que a ésta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario.
- 2) Aprobación de Estados Financieros Consolidado correspondientes al Ejercicio Económico 2016.
- 3) Aprobación de informe del auditor externo Mackjur & Co. Cía. Ltda. Del ejercicio económico consolidado 2016.

Preside la sesión la Sra. Sandra López Cárdenas, en su calidad de representante legal, y actúa de Secretario el Sr. Edwin Guzmán Vásquez. La Junta solicita al señor secretario verifique si los accionistas asistentes a esta junta son los que constan registrados como tales en el libro de Acciones y Accionistas. Realizada ésta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos de orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico consolidado 2016. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 18:15 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto. F) Sr. Xavier Intriago Noboa, F) Sra. Sandra López Cárdenas, F) Sr. Edwin Guzmán Vásquez: .- Es fiel copia de su original.- Lo certifico.-



**SANDRA LOPEZ CARDENAS
GERENTE GENERAL**