

**KIYAKUMBAYÁ S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, el 9 de abril de 2018, se reúnen los accionistas de Kiyakumbaya S.A., bajo los requisitos de ley, para deliberar sobre los asuntos que luego se mencionan. De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta (R.O. 371 noviembre 10, 2014), se refiere la información correspondiente:

1. **Denominación:** KIYAKUMBAYA S.A.
2. **Invitación:** El Gerente General ha invitado a los accionistas a reunirse en las oficinas de Kiyakumbaya S.A., con el fin de celebrar una Junta General Universal de Accionistas en el supuesto de que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.
3. **Reunión en Junta General Universal:** Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado, la Junta se entiende convocada y válidamente constituida. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, como dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Todos los accionistas deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad.
4. **Lugar y fecha de celebración de la Junta General Universal de Accionistas:** Av. Amazonas N21-147 y Roca, edificio Río Amazonas, oficina 900, ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne desde las 11:30h.
5. **Presidente y Secretario:** Preside la reunión la Dra. Cecilia Falconi Pérez. El Gerente General, Dr. Miguel Falconi Puig, actúa como Secretario.
6. **Lista de asistentes:**

Accionista	Acciones	%	Votos
Cecilia Falconi Pérez	3,060	25	3,060
Verónica Falconi Pérez	3,060	25	3,060
Constanza Falconi Chiriboga	3,060	25	3,060
Sebastián Falconi Chiriboga por Poder: Constanza Chiriboga	3,060	25	3,060
<b>TOTAL</b>	<b>12,240</b>	<b>100</b>	<b>12,240</b>

7. **Orden del día:** El Gerente General mociona el siguiente orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad y se reitera a continuación:
  - a. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017.
  - b. Informe del Comisario Principal por el ejercicio económico del año 2017.
  - c. Balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2017.
  - d. Destino de Utilidades por el ejercicio económico 2017.
  - e. Designación de Comisario principal y fijación de su remuneración.
8. **Deliberaciones y resoluciones de la Junta:**

**Informe del Gerente General por el ejercicio 2017:** El Gerente General da lectura del informe respecto al ejercicio económico del año 2017. Los accionistas analizan el Informe, mismo que es aprobado por unanimidad, con la abstención del Dr. Miguel Falconi Puig, por ser Gerente General, según el artículo 243 de la Ley.

50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101

**Informe del Comisario:** El Secretario da lectura al informe de la señora Francis Calvopiña J., Comisaria Principal de la Compañía, que comenta el estado financiero y la ausencia de operaciones económicas en el año 2017. Luego de deliberar, los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

**Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio 2017:** El Secretario da lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2017. Analizado el balance general y estado de resultados, los accionistas lo aprueban por unanimidad. Se abstienen de votar la Dra. Cecilia Falconi Pérez, Presidente, y el Dr. Miguel Falconi Puig, Gerente General, en razón del artículo 243, numeral 1 de la Ley de Compañías.

**Destino de Utilidades por el ejercicio 2017:** El Gerente General informa que no se han realizado negocios que permitan generar utilidades.

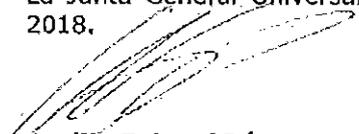
**Designación de Comisarios:** Vencido el período de designación de Comisario Principal y Suplente, la Junta General procede a designar nuevamente como Comisario Principal a la señora Francis Calvopiña Jaramillo y como Comisario Suplente al señor Víctor Hugo Martínez Jácome, por el período de tres años.

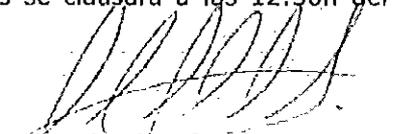
**9. Desarrollo de negocios:** La Administración de la empresa y sus accionistas analizarán oportunidades de negocios, particularmente la sugerencia del Gerente General de analizar alternativas y conveniencia de realizar el fraccionamiento del terreno con miras a desarrollar una posible lotización, o alternativamente una venta del predio.

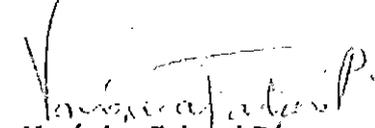
**10. Grabación de la Junta General Universal:** Según el artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, esta sesión ha sido grabada y se incorpora al respectivo expediente.

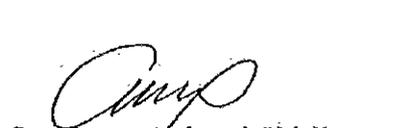
**11. Aprobación del Acta de Junta General Universal:** El Gerente General concede un receso para la redacción del Acta, misma que es leída y aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social.

La Junta General Universal de Accionistas se clausura a las 12:30h del 9 de abril de 2018.

  
**Cecilia Falconi Pérez**  
Presidente

  
**Miguel Falconi Puig**  
Gerente General - Secretario

  
**Verónica Falconi Pérez**

  
**Constanza Falconi Chiriboga**

  
**Sebastián Falconi Chiriboga**  
Por Poder: Constanza Chiriboga Barona