ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KGL SOLUCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27días del mes de marzo del año 2015, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado enla Viña – Acacias S/N y Bugambilias (Tumbaco); se reúnen los accionistas de la compañía **KGL SOLUCIONES S.A.**:

LORENA DE LAS MERCEDES LASCANO VACA, por sus propios derechos, propietaria de seis mil cuatrocientas (6.400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada una.

DIEGO PATRICIO LARREA FLORES, por sus propios derechos, propietario de seis mil cuatrocientas(6.400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada una.

Todos ellos son accionistas de la compañía KGL SOLUCIONES S.A. y, por estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el periodo 2014
2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2014

Preside la reuniónel señor Diego Larrea Flores y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Lorena Lascano Vaca. El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal, en sesión extraordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

1.- El presidente solicita que la secretaría de lectura al informe económico de los Sres. administradores. La secretaria da lectura a los mismos y luego de conocer los socios realizan sus comentarios al respecto para luego de resolver algunas inquietudes aprobarlo por unanimidad.

2.- Por pedido del presidente de la junta se da lectura al contenido del estado de resultados que fueron puesto a disposición de los socios oportunamente.
Los socios conocen el contenido de los mismos y luego de efectuar algunas consideraciones y comentarios proceden a aprobarlos.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se de lectura al documento el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente yelSecretario Ad-hoc.

Siendo la 19h00,la Presidenta levanta la sesión

Sr. Diego Larrea Flores
Presidente-Accionista

Sra. Lorena Lascano Vaca
Secretario Ad-Hoc.- Accionista