

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KBANAS PRODUCCIONES KBANAPRO S.A.

En la ciudad de Manta, a los doce días del mes de Abril del 2017 siendo las 10:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **K'BANA PRODUCCIONES K'BANAPRO S.A.**, en el local donde funciona sus oficinas situado en Altamira , Calle las Amapolas y Av. Las Acacias, encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señores Mary Estela Macías Ferrin y el señor José Lizandro Muentes Macías, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa **KBANA PRODUCCIONES K'BANAPRO S.A.** del Ejercicio Económico 2016.y Nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco COMISARIO por el periodo de un año

Actúa como presidente de esta junta el señor José Lizandro Muentes Macías y como Secretaria la señora Mary Estela Macías Ferrin.

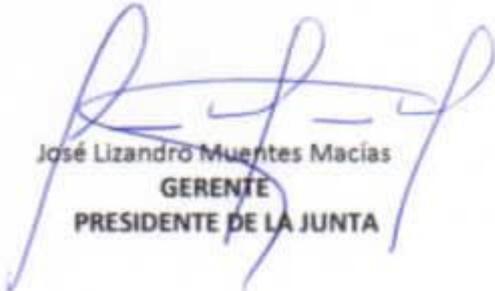
La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas la Presidenta, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, y Nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco COMISARIO por el periodo de un año

con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los Accionistas antes mencionados.


Mary Estela Macías Ferrin.
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA


José Lizandro Muentes Macías
GERENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA