

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KERTOC S.A NEGOCIOS KERLY
TORRES CEDENO CELEBRADA EL DIA 2 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Mantua, a los dos días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 10h00 (diez de la mañana) en el local de la compañía KERTOC S.A NEGOCIOS KERLY TORRES CEDENO, se reúnen los señores DR.CARLOS ALBERTO SEGUNDO MENDIETA VILLALVA Y WASHINGTON MIGUEL RODRIGUEZ MACIAS quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía KERTOC S.A MEGOCIOS KERLY TORRES CEDENO, y deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.

2.-Conocer y Aprobar el Informe de Comisario

3.-Conocer y Aprobar el Informe d Gerente

La Junta General de Accionista propone el nombre el señor MIGUEL RODRIGUEZ MACIAS para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, el secretario designada toma la lista de los asistentes y consta que se encuentren el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el DR CARLOS ALBERTO MENDIETA para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financiero de la compañía correspondiente al año 2016 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias y laborales como esta previsto en la ley.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.

ACCIONISTA

DR.CARLOS ALBERTO SEGUNDO MENDIETA VILLALVA

ACCIONISTA

SR. MIGUEL RODRIGUEZ MACIAS