

KITTON S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE KITTON S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es en el Ave. Las Monjas y Av. C.J. Arosemena, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KITTON S.A. con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: DRA. MONICA PALACIOS CABRERA y ARQ. CARLOS TORRES VALVERDE.- Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2013;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013; y;
3. Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el ejercicio económico 2014.

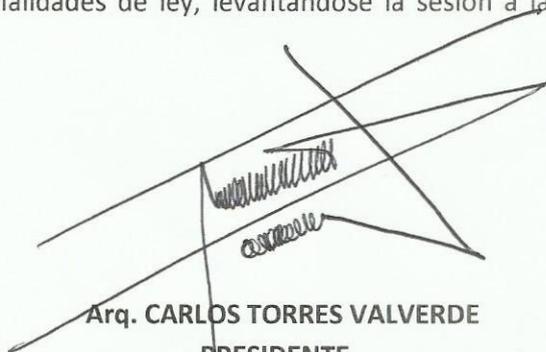
Se deja constancia que la Comisaria Sra. Ing. Com. Eva Avilés Villón, ha sido especial e individualmente convocada. Actúan, en la Presidencia el Arq. Carlos Torres Valverde y como Secretario la Dra. Mónica Palacios Cabrera. El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidencia declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice: 1.- Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2013. En tal virtud, el Presidente dispone que el Gerente General presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidente de la Junta e inmediatamente se dispone que la señora Comisaria, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe de la Comisaria. La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013. Solicita la palabra el Gerente General y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en el propio informe, como en el de la señora Comisaria, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Respecto a las utilidades que arroje el Balance del periodo 2013 se propone que después de establecer la Participación de Utilidades a Trabajadores, y el Impuesto a la Renta, el saldo se acumule para una futura reinversión y capitalización. La Junta delibera al respecto; toma la palabra la Dra. Mónica Palacios Cabrera actuando como Secretaria y Accionista de la Compañía, la cual manifiesta que por ser la administradora de la compañía se abstiene de votar; por consiguiente toma la palabra el Arq. Carlos Torres Valverde actuando como Presidente de la Junta y Accionista de la Compañía y aprueba los Estados Financieros. La Presidencia dispone que se trate el tercer y último punto del orden del día, que dice: 3.- Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el ejercicio económico 2013. Toma la palabra el Presidente de la junta para nombrar a la Ing. Com. Eva Avilés Villón para

que sea el comisario del ejercicio económico 2014 y se fija una remuneración de \$ 50.00 por sus honorarios, la cual es aceptada por el sin ninguna objeción.

Sin otro particular más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con la señora Presidenta, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.



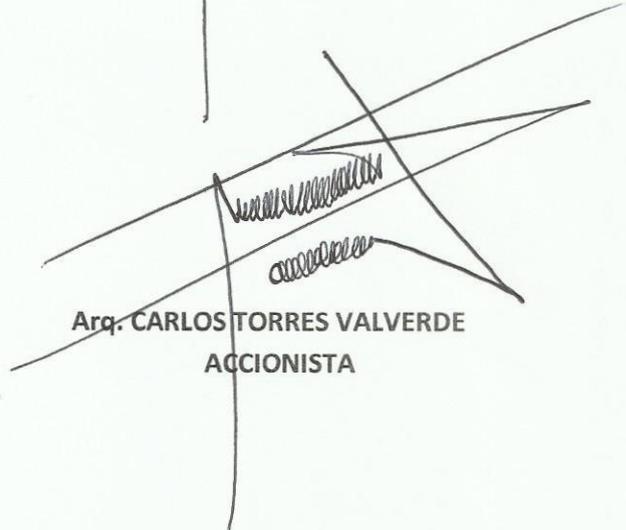
Dra. MONICA PALACIOS CABRERA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Arq. CARLOS TORRES VALVERDE
PRESIDENTE



Dra. MONICA PALACIOS CABRERA
ACCIONISTA



Arq. CARLOS TORRES VALVERDE
ACCIONISTA