

KITTON S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE KITTON S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Onayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es en la Avenida Las Monjas y Avenida Carlos Julio 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. MÓNICA 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 2014;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014; y
3. Nombramiento del contador para el ejercicio económico 2015.

Se deja constancia que el Comisario Ing. Com. Byron Moran Rosales, ha sido especial e individualmente convocado. 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 abiere 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 2014. 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 el señor Comisario, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe del Comisario. La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014. Solicita la palabra el Gerente General y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en el propio informe, como en el del señor Comisario, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Respecto a las utilidades que arroje el Estado de Situación Financiera del periodo 2014 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 del comisario para el ejercicio económico 2015. Toma la palabra el Presidente de la junta para nombrar al Ing. Com. Byron Morán Rosales para que sea el comisario del ejercicio económico 2015.

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 Secretaria, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con el señor Presidente, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaria que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.


Dra. Mónica Palacios Cabrera
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

~~
Arq. Carlos Torres Valverde
PRESIDENTE~~


Dra. Mónica Palacios Cabrera
ACCIONISTA

~~
Arq. Carlos Torres Valverde
ACCIONISTA~~