

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KRAJISOL S.A., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2013.**

En el Cantón Guayaquil, a las cinco de la tarde del día 28 de Marzo del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la coop Unidad Nacional Florida Norte Solar 5 Mz 375, se reunió la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **KRAJISOL S.A.** con la concurrencia de la Señora **MARIA GABRIELA PAREDES ALAVA**, propietaria del noventa y nueve por ciento del capital social de la Compañía y de la señora **PAREDES ALABA BLANCA KATHIUSKA** propietario del uno por ciento del capital social de la empresa que asciende a la cantidad de ochocientos **DOLARES** de los Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos América cada una. Encontrándose presente el cien por ciento de la totalidad del capital social se declara instalada la sesión, una vez que los accionistas propietarios del capital social, acuerdan celebrar la presente junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, aprobando así mismo los siguientes puntos como orden del día. **PRIMERO.** Conocer y aprobar el balance general y sus anexos respectivos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce así como el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico. **SEGUNDO.** Conocer y resolver sobre los Informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía. **-TERCERO** Designación del Comisario de la Compañía para el nuevo Ejercicio Económico 2013. Preside la Junta la Señora **Maria Gabriela Paredes Alava** en calidad de Gerente General de **KRAJISOL S.A.** y actúa como Secretaria **AD HOC** la Señora **Denise Jordán Andrade**. La Presidencia solicita que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión. A continuación se pasa a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual se pone a disposición de la Sala de los estados financieros de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico correspondiente al año dos mil doce a fin de que sea analizado. Luego de las explicaciones del caso y del análisis y revisión hecha por los presentes, la Junta decide por unanimidad la aprobación de los mismos, solicitándose a la Gerencia se lo presente a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil. Acto seguido se pasa a conocimiento del segundo punto del orden del día, donde se ordena por Secretaria se de lectura al informe presentado por la Gerencia General y el Comisario de la Compañía ambos relativos a la marcha del negocio durante el mismo ejercicio económico, luego de lo cual la Junta decide aprobar por unanimidad dichos informes, disponiéndose que copia de los mismos y de esta acta se agreguen al expediente.- De inmediato se pasa a conocimiento de la Sala el tercer punto del orden del día, al cual la Junta decide que hasta una nueva designación quien viene actuando como tal, continúe como Comisario de la Empresa. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la respectiva acta.

Una vez redactada y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones se la aprueba, suscribiéndola todos los asistentes en señal de conformidad.

Se dispone que copia de esta acta sirva para el libro de expedientes de Junta, así como la lista de asistentes y más documentos anexos conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente y su Reglamento.



MARIA GABRIELA PAREDES ALAVA
GERENTE GENERAL
KRAJSOL



PAREDES ALAVA BLANCA
ACCIONISTA



MARIA GABRIELA PAREDES ALAVA
ACCIONISTA



DENISE JORDAN ANDRADE
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA