

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE KATINE S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía KATINE S.A., celebrada el día 3 de Abril 2008.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. del Ejército 109 y Piedrahita, de la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril de 2008, siendo las 12H30 pm, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Acciones	US\$
MARTINEZ ROBALINO JESSICA PAOLA	200	200,00
MARTINEZ ROBALINO KATHERINE	200	200,00
MARTINEZ ROBALINO ROMY EVELYN	200	200,00
MARTINEZ ROBALINO WALTER MITCHELL	200	200,00
TOTAL	800	800,00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías del Ecuador. Actuó como presidente de la Junta la Sra. Katherine Martínez Robalino y como secretaria de la Junta la Sra. Marcía Robalino.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2007.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2007.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los accionistas que conforman el 100% del capital social de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones nominativas.

2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2007. El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 3 de Abril del 2008, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2007. Que, del mismo modo se acordó en dicha