

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 22 de Abril 2009.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. del Ejercito 109 y Piedrañita, de la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril de 2009, siendo las 11:30 am, 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 31 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. Marcia Robalino.

Prevía 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 2008.
3. *Destino de los resultados del ejercicio económico 2008.*
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 2008.- El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de Abril del 2009, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2008. Que, del mismo modo se acordó en dicha