

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE KENIEL S. A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía KENIEL S. A. Celebrada el día treinta de marzo de 2009.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la KENNEDY NORTE SL-8 MZ-402 de esta ciudad de, a los quince días del mes de Marzo de 2009, siendo las 09H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se mencionan:

Socios	Participaciones	US\$
NAVARRO MONCAYO ANA MARIA	50%	400.00
NAVARRO MONCAYO CARLA ALEXANDRA	50%	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>800.00</b>

**SUMAN: CUATROCIENTOS 00/100 ( DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

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

### ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía .

2.- **Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario puso a disposición de la Junta para su aprobación los informes de : - El ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Los cual fueron aprobados sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 12h00 pm, del 30 de Marzo de 2009.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de socios de KENIEL S. A.

  
ING. ROBERTO NAVARRO SCALDAFFERRI  
PRESIDENTE  
KENIEL S. A.

  
ING. RAFAEL PALMA CLAVIJO  
Secretario