

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA KONEL S A , CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL
2014**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiun días del mes de marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Belo Horizonte, Manzana 1, villa 4, se reúne La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía KONEL S A , de acuerdo a lo previsto en La Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus accionistas la compañía NICITA S A, representada por el Ing. JIMENEZ BENALCAZAR ALFREDO ALEJANDRO, como propietario de doscientas sesenta y dos acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el treinta y cuatro por ciento del capital social, el Ing. JIMENEZ FIGUEROA CHRISTIAN ALFREDO, como propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el treinta y tres por ciento del capital social y el Ing. JIMENEZ FIGUEROA JORGE ALBERTO, como propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el treinta y tres por ciento del capital social.

se instala esta Junta actuando como Presidente el Ing. JIMENEZ FIGUEROA CHRISTIAN ALFREDO y como Secretario el Ing. JIMENEZ BENALCAZAR ALFREDO ALEJANDRO, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013,
que incluye los ajustes según las Normas Internacionales de Información Financiera.**

El secretario, el Ing. JIMENEZ BENALCAZAR ALFREDO ALEJANDRO, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Contador Ing. Julio Pacheco Jara

Sobre este único punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe presentado por el contador Ing. Julio Pacheco Jara

Siendo las 17:00 pm y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes.

.....
Ing. CHRISTIAN A. JIMENEZ FIGUEROA
ACCIONISTA - PRESIDENTE

.....
Ing. ALFREDO A JIMENEZ BENALCAZAR
ACCIONISTA - SECRETARIO