

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE KUEN S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de abril de dos mil diez y ocho siendo las once horas con diez y ocho minutos y con la presencia de las accionistas de la compañía KUEN SA. Sra. Gladys Eljuri Antón, Loda Carola Ríos Minchaud, Dra. Tatiana Cisneros Toledo y también con la presencia del Ing Jorge Cisneros en calidad de comisario. Se instala la sesión en la sala de sesiones de Almacenes Juan Eljuri, segundo piso. Se nombra secretaria AD-HOC a la Sra. Maria Augusta Orellana. Se trata el siguiente orden del día: **Informe de Gerente General:** La Sra. Tatiana Cisneros da lectura al informe y se aprueba. **Conocimiento de los Estados Financieros y Aprobación del Balance:** se leyó y se aprobaron los balances. **Informe de Comisario Sobre el Balance:** Se da lectura al informe y se procede aprobar. **Destino de Utilidades:** Se resuelve dejar como reserva para futuras capitalizaciones. **Varios:** Se recomienda mejorar las ventas en mayoreo para lo cual se pide mayor gestión de la Gerente de Marca. Se pide revisar la presentación de los productos incluyendo nuevos tamaños y volumen de los mismos; Siendo las 13H18 se termina la sesión, firmando las señoras socias y la secretaria Ad – Hoc.



Tatiana Cisneros Toledo

Socia.



Carola Ríos Michaud

Socia.



Gladys Eljuri Antón

Socia.

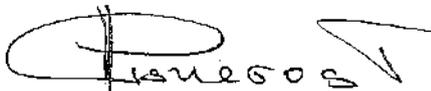


Ma. Augusta Orellana Torres

Secretaria Ad – Hoc.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE KUEN S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de abril de dos mil diez y ocho siendo las once horas con diez y ocho minutos y con la presencia de las accionistas de la compañía KUEN SA. Sra. Gladys Eljuri Antón, Lcda Carola Ríos Minchaud, Dra. Tatiana Cisneros Toledo y también con la presencia del Ing Jorge Cisneros en calidad de comisario. Se instala la sesión en la sala de sesiones de Almacenes Juan Eljuri, segundo piso. Se nombra secretaria AD-HOC a la Sra. Maria Augusta Orellana. Se trata el siguiente orden del día: **Informe de Gerente General:** La Sra. Tatiana Cisneros da lectura al informe y se aprueba. **Conocimiento de los Estados Financieros y Aprobación del Balance:** se leyó y se aprobaron los balances. **Informe de Comisario Sobre el Balance:** Se da lectura al informe y se procede aprobar. **Destino de Utilidades:** Se resuelve dejar como reserva para futuras capitalizaciones. **Varios:** Se recomienda mejorar las ventas en mayoreo para lo cual se pide mayor gestión de la Gerente de Marca. Se pide revisar la presentación de los productos incluyendo nuevos tamaños y volumen de los mismos; Siendo las 13H18 se termina la sesión, firmando las señoras socias y la secretaria Ad – Hoc.



Tatiana Cisneros Toledo

Socia.



Carola Ríos Michaud

Socia.



Gladys Eljuri Antón

Socia.



Ma. Augusta Orellana Torres

Secretaria Ad – Hoc.