

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2.013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE A LAS 10 : 00 A.M., EN LA OFICINA DE KANGSHENG IMPORTADORA S.A., UBICADA EN LA CALLES FEBRES CORDERO No. 207 Y ELOY ALFARO, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CONEL ASUNTO A TRATAR

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, LA SEÑORA EDITH MARLENE CEDEÑO ROMERO Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA LA SRTA. LOYDA ISABEL BARAHONA AVILEZ, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SRTA SECRETARIA LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE : CEDEÑO ROMERO EDITH MARLENE PROPIETARIA DE 800 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 100% DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA PRESIDENCIA DECLARALEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA :

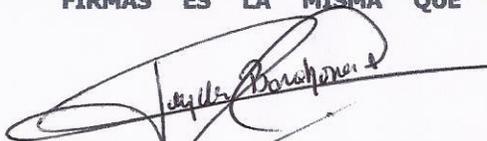
- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012
- 2.- REVISAR Y APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIFF DE LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012 Y LOS EFECTOS EN LA CUENTA PATRIMONIAL, RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA NIFF, Y,
- 3.- APROBAR AL ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO DE NEC A NIFF, ADJUNTOS A LA PRESENTE ACTA

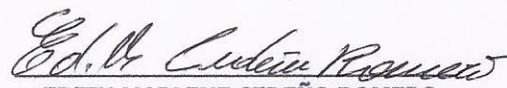
RESUELVE :

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012
- 2.- APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIFF A LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012 Y LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO
- 3.- APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION SEÑORITA LOYDA ISABEL BARAHONA AVILEZ, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA


SEÑORITA LOYDA ISABEL BARAHONA AVILEZ
SECRETARIA HONOREN


EDITH MARLENE CEDEÑO ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONSTA