

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA KINOSHITA S.A

En la Ciudad de Guayaquil, a los 20 días del 2013, en las oficinas de la Compañía Kinoshita S.A. Ubicada en la Kennedy calle segunda oeste No 113 y Avenida del periodista. Los accionista presentes, Sr. Juan Aldas López con... por ciento de acciones y Señor Wilson Aldas López con ... por ciento de acciones. Consideran lo siguiente:

El señor Héctor Wilson Aldas López pone en consideración y propone que el señor Juan Aldas López sea el secretario de actas. Presidente de la Compañía, siendo en acto seguido considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación de balances. Por parte del señor Clarence Reyes Zambrano. Gerente General y representante legal de la Compañía kinoshita S.A. Y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley de Compañía se me permite presentar el Gerente General y poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2012.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los estados de situación financieros, Estados de resultados integrales, Estados de cambios en el patrimonio y Estados de flujo de efectivo por el Método Directo, conciliación de Estado de situación financiera de NEC A NIIF, Conciliación del patrimonio Neto de Normas Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) a normas internacionales de información Financiera (NIF). Concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de compañías.

Quedando constancia de esta acta de junta Extraordinaria de accionista. Por el secretario de actas.



Juan Aldas Lopez

Secretario