

KASADIL S.A.

RUC 0992282223001

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

KASADIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil once, siendo las 10h00, en el domicilio comercial ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 3.5 Lotización Zatiron Mz. A Bodega 27, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **KASADIL S.A.** convocada en sesión ordinaria, cumpliendo con los requisitos legales y estatuarios, siendo el día y hora acordada, toma la palabra el señor Jimmy Paul Toral Abad, en su calidad de Accionista y Representante legal de la compañía quien preside la reunión dando inicio a la misma estando todos quienes conforman la mesa Directiva, propone a la Junta que sea el señor Ing. Com. José Tomás Ramos Cisneros Secretario Ad-Hoc, petición que fue sometida a votación y aprobada por todos.

El Señor Secretario declara instalada la mesa directiva de Accionistas y procede al punto del Orden del día.

PRIMERO.- Conocer y Aprobar el resultado de los Balances Financieros correspondientes al Año 2010, el Informe del Gerente y el Informe del Comisario.

Se expone frente a la directiva que **KASADIL S.A.** fue una compañía creada para dar servicios de Administración de Bienes inmuebles.

La junta de Accionistas aprueba por unanimidad su contenido, se elabora el Acta y se levanta la sesión siendo las 12h00.

Firman el señor Jimmy Paul Toral Abad, como Representante Legal y el señor Ing. Com. José Tomás Ramos Cisneros, como Secretario Ad-Hoc.


JOSÉ TOMÁS RAMOS CISNEROS
SECRETARIO AD-HOC


JIMMY PAUL TORAL ABAD
GERENTE