

KASADIL S.A.

RUC 0992282223001

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

KASADIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece 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 el resultado de los Balances Financieros correspondientes al Año 2012, 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 pero actualmente no tiene movimientos por lo que simplemente lo que muestran los Balances es el capital conformado por los accionistas.

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.



JOSE TOMÁS RAMOS CISNEROS

SECRETARIO AD-HOC



JIMMY PAUL TORAL ABAD

GERENTE