

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE KEMI FACTOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintisiete días de marzo del 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Lotización los Ranchos km. 12 ½ vía Daule , se reúnen los señores **IVAN VINICIO BRAVO ORTEGA**, accionista y propietario de un seiscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS 00/100**; **IVAN JAVIER BRAVO LALAMA**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **IVAN VINICIO BRAVO ORTEGA**, e, **IVAN JAVIER BRAVO LALAMA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y Aprobar los Estados Financieros de KEMI FACTOR S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Destino de Utilidades a los trabajadores correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad y decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

CUARTO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

QUINTO.- Explicación de la Contadora.



Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el presente se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez en lista de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **KEMI FACTOR S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Iván Vinicio Bravo Ortega, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **KEMI FACTOR S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **KEMI FACTOR S.A.** Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Iván Vinicio Bravo Ortega, el cual indica que durante el periodo 2014 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 81,86** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **KEMI FACTOR S.A.** se consolide en sus ventas y se aprueba el pago de las utilidades por participación a trabajadores de **\$ 12,28**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Iván Vinicio Bravo Ortega.

Cuarto.- El accionista Iván Vinicio Bravo Ortega propone como Comisario del 2014 a la **Ec. KATHERINE A. ZAMBRANO OROZCO** con C.I. **0930467535** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- La contadora de **KEMI FACTOR S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas que en el presente ejercicio no hubo ajuste por aplicación de las NIIF para las PYMES.

Acto seguido ésta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.

ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las diez horas y diez minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Iván Vinicio Bravo Ortega
CC. 0905798872
Accionista de KEMIFACTOR S.A

Iván Javier Bravo Lalama
C.I. 0920354834
Accionista de KEMI FACTOR S.A.

Iván Javier Bravo Lalama
Secretario Ad-hoc