

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KITPAR S.A., CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las 14H00, en el local de la compañía ubicada en la Av. Pedro Menéndez Gilbert s/n Puerto Santa Ana, Edificio El Torreón, Primer Piso, Oficina 103, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **KITPAR S.A.** con la presencia de los accionistas de la compañía: **Dra. Ana María Larrea Argudo**, propietaria de 799 acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una; y el **Ab. Carola Orellana Argudo**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes en virtud de representar la totalidad del capital social y pagado en un 100% y amparado en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Los accionistas presentes acuerdan designar al **Dr. Andrés Emilio Ortiz Herbener** como Presidente de esta Junta y la **Dra. Ana María Larrea Argudo**, como Secretaria de la misma.

El Presidente solicita que por secretaría se proceda a formar la lista de los asistentes. una vez que éste ha constatado que se encuentra representado la totalidad del capital social, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el Presidente declara legalmente instalada la misma y además propone que el orden del día sea el siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del 2012.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del 2012.*
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdulas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2012, y el destino de las utilidades, de ser el caso.*
- 4. Elección del comisario de la compañía y fijar su retribución anual.*

La Junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Presidente de la Junta da paso y pone en consideración de la junta de accionista lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe del Comisario en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del 2012. Respecto a este informe, se hace necesario que la junta de accionistas conforme lo señalan los estatutos, por ser el órgano supremo, es el facultado para conocer y resolver si aprueba o no el informe presentado por el comisario de la compañía. Expuesto esto, interviene la accionista de la compañía Dra. Ana María Larrea Argudo, para indicar que efectivamente es

facultad de ellos el aprobar este informe, razón por la que solicita a la junta se pronuncie sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias; seguidamente la junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por el comisario, **siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.**

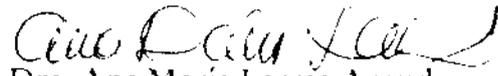
Seguidamente el presidente pone a consideración de los accionista **el segundo punto del orden del día**, este es conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del 2012, seguidamente el Ab. Carola Orellana Argudo en su calidad de accionista, manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe del Gerente General de la compañía la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo. La Sra. Ana María Larrea Argudo, por ser Gerente General de la Compañía no vota, por la prohibición contemplada en el Art. 243 de la Ley de Compañías, y en tal sentido los demás accionistas manifiestan su decisión de aprobarlo; **Por lo que la junta de accionista resuelve por mayoría de los concurrentes a la Junta aprobar sin observación alguna el segundo punto del orden del día, esto es el Informe del Gerente General de la compañía.**

Continuando con el desarrollo de la Junta, el Presidente pasa a dar trámite al **tercer punto de orden del día**, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2012, poniéndolo a consideración de los accionistas, en este estado la Dra. Ana María Larrea Argudo, manifiesta que del balance les fuera entregado, se desprende que hay US\$ 58,387.53 de utilidad previo al pago de impuestos y demás rubros a pagarse; de los cuales el rubro por concepto de impuesto a la renta es de US\$ 13,451.40, por no existir trabajadores afiliados a la compañía no se deduce ningún rubro, por lo tanto queda como utilidad neta el valor de US\$ 58,290.70, por lo que solicita a la junta que resuelva sobre lo indicado en este punto tercero. La Dra. Ana María Larrea Argudo, por ser Gerente General de la Compañía no vota, por la prohibición contemplada en el Art. 243 de la Ley de Compañías. Seguidamente la junta de accionistas por mayoría de votos resuelve aprobar el punto tercero del orden del día puesto a su consideración, y disponen a su vez que las utilidades resultantes sean depositadas en la cuenta denominada para futuras capitalizaciones. Quedando en consecuencia aprobado por mayoría de votos de los accionistas el tercer punto del orden del día, siendo **resolución de la Junta el aprobar el balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2012, con las disposiciones antes indicadas.**

Finalmente por parte del presidente de la Junta es puesto a consideración de los accionistas **el cuarto y último punto del orden del día**, el cual es la elección del comisario de la compañía para el año 2013 y fijar su retribución anual, punto que una vez deliberado por todos los accionista, manifiestan unánimemente que se reeija al Econ. Fernando Xavier Batallas Campos, como Comisario Principal de la compañía, fijando su retribución anual en la suma de US\$ 50, por lo expuesto de los accionistas, queda como constancia que es resolución unánime de la Junta General, **reelegir en calidad de comisario de la compañía para el ejercicio del año fiscal 2013 a la Econ. Fernando Xavier Batallas Campos y fijar su retribución anual en la suma de US\$ 50.**

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionista, los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, el secretario de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la misma siendo las 16H00 firmando el presidente y secretario en conjunto con todos los accionistas, a los 22 días del mes de mayo del 2013.

f/Dr. Andrés Ortiz Herbener – Presidente, f/ Dra. Ana María Larrea – Secretario de la Junta - Accionista f/ Ab. Carola Orellana Argudo – Accionista. Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original, que fue firmada por los asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía KITPAR S.A., celebrada el 22 de mayo del 2013, la cual reposa en los archivos de la compañía a los cuales me remitiré de ser necesario.



Dra. Ana María Larrea Argudo
Secretaria