

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del Dos Mil Quince a las once horas con cinco minutos en el lugar social donde funciona la compañía **KOUBER S.A.**, situada en el AV. SAN JORGE Numero: 304 CALLE TERCERA - AV. OLIMPO, se reúnen los Accionistas señores: **WEBER MORENO GERALDINE** y **PADILLA GUEVARA LUIS ALBERTO**; todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente el **SR. DR. LUIS ALBERTO PADILLA GUEVARA**, y como Secretaria la **SRA. GERALDINE WEBER MORENO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: como son. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ **9.743,09** sea distribuida de la siguiente manera: Pago del Impuesto a la Renta y el saldo para los Accionistas.

Los Estados Financieros de **KOUBER S.A** han sido implementados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Quince recae en la Persona **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


GERALDINE WEBER MORENO
SECRETARIO


DR. LUIS PADILLA GUEVARA
PRESIDENTE