

COPIA CERTIFICADA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KLIUNMER S.A., CELEBRADA EL DIA OCHO DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de julio del dos mil catorce, siendo las quince horas, en el piso 23 oficina 7 del edificio *La Previsora*, ubicado en el número 100 de la calle 9 de Octubre y Malecón de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía *Kliunmer S.A.*, los señores: *Damián Israel Mora Aguas*, representando setecientas noventa y nueve acciones liberadas de su propiedad; y el economista *José Ricardo Paredes Vasco*, representando una acción liberada de su propiedad, se encuentra presente también la ingeniera comercial *Martha Puglla Soto* en su calidad de Comisaria de la compañía. Todas las acciones representadas son ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que encuentra presente la representación de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y es por ello que los accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General, sobre la gestión administrativa de los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013;
- 2.- Conocer y resolver el informe del Comisario, sobre los ejercicios económicos correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance de Situación de la compañía cortado al 31 de Diciembre del año 2013, sobre los Estados de Resultados correspondientes a los mismos ejercicios económico esto es a los años 2011, 2012 y 2013 del año 2013, y sobre los demás Informes Financieros referentes a los ejercicios económicos antes mencionados; y,
- 4.- Resolver sobre el reparto de utilidades de la compañía.

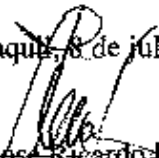
Previo a tratar los puntos del orden del día, que han sido aprobados por unanimidad, los accionistas deciden nombrar al señor *Damián Israel Mora Aguas* Presidente AD-HOC de la Junta, quien acepta el cargo y la preside, actúa como Secretario el Gerente General de la compañía economista *José Ricardo Paredes Vasco*. El señor Presidente ad-hoc solicita al señor Secretario, constate si en realidad se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y verificado que esto es cierto procede a declarar legalmente instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre los puntos del orden del día.

Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, y toma la palabra el economista *José Paredes Vasco* Gerente General de la compañía procediendo a leer los informes. Leído que fueron, los presentes deliberan al respecto y la Junta decide por unanimidad aprobar los informes presentados por los ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013, procediendo a entregarlos, para que se adjunten al expediente que se tiene que formar de esta Junta. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la Ingeniera Comercial doña *Martha Puglla Soto* Comisaria de la compañía y da lectura a sus informes los mismos que después de ser analizados son aprobados por la Junta en forma unánime. Se pasa a tratar el tercer punto de orden del día, el Gerente General hace referencia de los Balances de Situación, los Estados de Resultado y más informes, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas oportunamente. Procediendo a dirigir el análisis de cada una de los rubros de los balances presentados, que corresponden los ejercicios económicos 2011, 2012 y 2013. Realizado el análisis, la Junta entra a deliberar al respecto y resuelve por unanimidad aprobar los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados y más informes financieros, que corresponden los ejercicios económicos que van desde el año 2011 al 2013. Acto seguido toma la palabra el Gerente General economista *José Paredes Vasco* y manifiesta, que la compañía durante

estos tres años no ha tenido ningún movimiento económico en consecuencia no tiene utilidades que repartir además no tiene empleados con esto queda analizado el cuarto y último punto del orden del día En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados y de la comisaria, se da lectura al acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.- -fi) - firmado ilegible Damián Israel Mora Aguas.-Presidente Ad-Hoc de la Junta-Accionista; firmado ilegible Eco. José Ricardo Paredes Vasco.-Secretario de la Junta.-Accionista.- firmado ilegible ing. Com. Martha Puglla Soto

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 8 de julio del 2014



Eco. José Ricardo Paredes Vasco
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KLIUNMER S.A., CELEBRADA EL DIA OCHO DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE .-

CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600

CAPITAL SUSCRITO : US\$ 800

VALOR C /ACCION : US\$ 1

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTOS
DAMIÁN ISRAEL MORA AGUAS	799	US\$ 799	799
JOSÉ RICARDO PAREDES CASCO	1	1	1
ING. COM. MARTHA PUGLLA SOTO COMISARIA	800	----- US\$ 800	----- 800


Eco. José Ricardo Paredes Vasco
GERENTE-SECRETARIO