

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 setecientos 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.

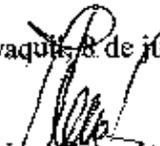
Previo a tratar los puntos del orden del día, que han sido aprobados por unanimidad, los accionistas deciden nombrar al señor Damián Israel Mora Aguas Presidente AD-HOC de la Junta, quien acepta el cargo y la preside, actúa como Secretario el Gerente General de la compañía economista José Ricardo Paredes 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 Paredeš Vasco
GERENTE-SECRETARIO