

KETTLED S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KETTLED S.A.. CELEBRADA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de diciembre del dos mil trece, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Calle 8va # 308 y Av. Central de Miraflores, los Accionistas la Compañía **KETTLED S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señores **XAVIER ESTEBAN TUTIVEN VIDAN**, propietario de 8 acciones pagadas en un 100%; y el señor **JEAN PAUL PRELLWITZ CALDAS**, propietario de 792 acciones pagadas en un 100%. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIA ADHOC la señora **KATHERINE VERA CHICA**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

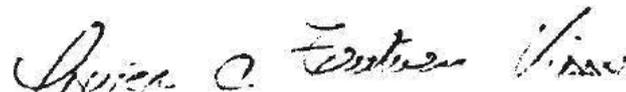
ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 junto a los respectivos informes del Gerente y Comisario. Toma la palabra el Presidente de la Junta señor **JEAN PAUL PRELLWITZ CALDAS**, quien comienza con la lectura de los informes correspondientes, manifestando que a su criterio todo se encuentra en perfecto orden. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR** los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 junto a los respectivos informes del Gerente y Comisario. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el señor **JEAN PAUL PRELLWITZ CALDAS**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **XAVIER ESTEBAN TUTIVEN VIDAN** ACCIONISTA y **KATHERINE VERA CHICA** Secretaria AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es original, que reposa en el libro de actas de la Compañía **KETTLED S.A.** A mi cargo.- Guayaquil, 11 de diciembre del 2013.-



JEAN PAUL PRELLWITZ CALDAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



XAVIER ESTEBAN TUTIVEN VIDAN
ACCIONISTA



KATHERINE VERA CHICA
SECRETARIO AD-HOC