

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA KOCKENTT S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 CELEBRADA EL MARTES 26 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Quesvedo, a los veintiseis días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece siendo las 10H30, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detallo a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte	% Participación
José Christian Falcónes Maura	0916464985	280,00	15%
Alex Xavier López Molina	0913747507	40,00	5%
Hugo Geovanny Rodríguez Ullón	0912215753	480,00	60%
TOTALES		800,00	100%

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** el Ing. José Christian Falcónes Maura, y como Presidente de la junta, en su calidad de **ACCIONISTA MAYORITARIO** actúa como presidente de la Junta, el Sr. Hugo Geovanny Rodríguez Ullón, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012**. Posterior a ello toma la palabra la CPA de la compañía **ALEX TAGLE LOPEZ** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta Sr. Hugo Geovanny Rodríguez Ullón, somete a votación la aprobación de la preservación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2012, solicitando a los señores socios que entre de acuerdo se sienten manifiestanlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la Ing. José Christian Falcónes Maura como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinicia la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, corrigió el Secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos

los asistentes, levantó la sesión siendo las 12:50 horas, con lo que termina la sesión el día 26 marzo de Dos Mil Trece, de todo lo cual doy fe.- LO CERTIFICO.

 ING. JOSE CHRISTIAN FALCONES MAURA Secretario de la Junta	 SR. HUGO G. RODRIGUEZ ULLOA Presidente de la Junta
 ING. JOSE CHRISTIAN FALCONES MAURA Accionista	 SR. HUGO G. RODRIGUEZ ULLOA Accionista
 SR. ALEX NATTER LOPEZ MOLINA Accionista	