ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KERAFLOX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las once horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Mz. 408 Sl.3, en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **KERAFLOX S.A.,** con la asistencia del siguiente accionista:

1.- Fabián Campos Aguirre propietario de novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento;
2.- Diego Rivera Calvache, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar, pagada en el cien por ciento;

Por encontrarse reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado deUn mil dólares; por lo tanto, existiendo el quórum correspondiente, el Secretario informa que se puede instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, a fin de tratar los puntos que constituirán el orden del día:

1.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013;
2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013; y,
3.- Conocimiento del Informe del Comisario

Al efecto, constatada la presencia de los accionistas de la compañía, actuando como Presidente Ad-hoc de la junta la Srta. Melissa Campos Mori y como secretario el Sr. Diego Aguirre Torres, Gerente General de la compañía.

La presidente Ad-hoc declara, una vez constada la presencia del quórum reglamentario, instalada la sesión.

Se procede a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día;
APROBACION DEL BALANCE.

La Presidente expresa a la sala que por Secretaria se ha entregado, un expediente en el que constan los documentos para conocer en la presente sesión, en razón de lo cual, solicita que sea revisado y de existir alguna observación al balance sea presentado a la sala. Una vez que han transcurrido varios minutos, no existiendo nada que sea de observar, la sala aprueba por unanimidad el Balance presentado por la administración.

Se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día:

La Presidente Ad- hoc solicita a la sala se revise el estado de Pérdidas y Ganancias que se encuentra incorporado por el expediente. Una vez que han transcurrido varios minutos, no existiendo nada que sea de observar, la sala aprueba por unanimidad el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración.

Se procede a tratar el TERCER PUNTO del orden del día

La Presidente Ad-hoc pone en consideración de la sala el informe del Gerente General que se ha entregado a cada uno de los accionistas, la sala aprueba por unanimidad el informe presentado.

No habiendo otro punto que tratar, la presidente Ad-hoc concede un receso para proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta, y cumplida la redacción se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, por lo cual se procedió a su lectura y fue aprobada el Acta, por unanimidad. Declarando concluida la reunión, para cuya constancia firman todos los asistentes, lo que certifica el secretario, siendo las once horas quince minutos del veintiocho de marzo del dos mil catorce.- f) Ilegible. **MELISSA CAMPOS MORI.- Presidente Ad-hoc;** Ilegible, **FABIAN CAMPOS AGUIRRE.- Accionista: Ilegible. DIEGO RIVERA CALVACHE.- Accionista; Ilegible. DIEGO AGUIRRE TORRES Gerente General-Secretario.- CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICO.-**

DIEGO AGUIRRE TORRES
Gerente General - Secretario