

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA KOKILITOS S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Samborombón, Provincia del Guayas, a los 4 días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en el local No. 5 ubicado en el Edificio Mirador de Plaza Lagos Town Center II, ubicado en el Km. 6.5 de la vía Puntilla - Samborombón, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía KOKILITOS S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: el Sr. Javier Iván Jiralza Vallazza propietario de 720 acciones y Gerente General de la compañía, con derecho a 720 votos; Sr. Javier Andrés Jiralza Jiménez, propietario de 80 acciones, con derecho a 80 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, asiste la señora Paola Marcela Sánchez Valdiviezo, en su calidad de Presidente de la Compañía. Preside la Junta, por disposición de los accionistas Sr. Javier Iván Jiralza Vallazza y actúa como Secretaria de la Junta la señora Paola Marcela Sánchez Valdiviezo. La Secretaria de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que esta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Revisión del Informe del Gerente General.

Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario

Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del Año 2012

Punto Cuatro.- Distribución de Utilidades.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2012, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2012; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y luego de aprobar los Informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral donde se refleja utilidad líquida de U.S. \$ 3,663.00 luego de la participación de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal.

En relación al último punto, sobre las utilidades del año 2012; la junta resuelve y aprueba por unanimidad que sea transferida a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados hasta una segunda orden. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h30.-


Javier Iván Jiralza Vallazza
Accionista


Javier Andrés Jiralza Jiménez
Accionista


Javier Iván Jiralza Vallazza
Presidente de la Junta


Paola Marcela Sánchez Valdiviezo
Secretario de la Junta