

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KLASPY S.A

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 12 días del mes de marzo del 2014, en el local social de la Compañía, ubicado en Mall del Sol Local A 7 1er.piso, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta de General de Accionistas de la Compañía KLASPY S.A., con la asistencia de los siguientes directores:

- WILMA ILEANA BASTIDAS ORTIZ
- CHARLES ARTHUR CLEVERLEY

Actúa como Gerente la, Señora WILMA ILEANA BASTIDAS ORTIZ.

La Gerente declara instalada la sesión luego de constatar que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que la Secretaria actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013. Es necesario indicar que los mismos están presentados bajo Normas Internacionales Financieras (NIIF).

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto el Estatuto, el Directorio resuelve lo siguiente:

1.- Aprobar los siguientes Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2013:

- 1- Estado de Situación Financiera
- 2- Estado de Resultados Integrales
- 3- Estado de Flujo de Efectivo
- 4- Estado de Cambio en el Patrimonio.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h00, la Gerente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.



WILMA ILEANA BASTIDAS ORTIZ
GERENTE GENERAL



CHARLES ARTHUR CLEVERLEY
SECRETARIO