ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA KM ILUMINACION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Abril del año 2013, a las doce de la, mañana, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **KM ILUMINACIÓN S.A.,** la Señorita Karen Elizabeth Castro Moreno , Propietaria de Setecientas noventa y dos acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Pedro Manuel Moreno Suarez, propietario de ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado $800.00

Preside la sesión el señor Pedro Manuel Moreno Suarez y actúa como secretaria, la señora Karen Elizabeth Castro Moreno, Gerente de la Compañía con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012, A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, mi abstenciones.

Para el desarrollo del primer y único punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar los Estados Financieros 2012.

La secretaria de la junta, Señora Karen Elizabeth Castro Moreno, manifiesta que según el informe de comisario los estados Financieros son confiables y responden a la elaboración de los mismos de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y demás normas del Código Tributario y reglamento.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presente, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas treinta minutos del mismo día. F) Pedro Manuel Moreno Suarez, Presidente de la Junta-Accionista; F) Karen Elizabeth Castro Moreno – Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.

Karen Elizabeth Castro Moreno
Secretario de la Junta

F) Pedro Manuel Moreno Suarez