

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KLIVIPAG S.A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las 09H00 al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de las accionistas en el domicilio situado en la Av. Quito 943 y Vélez, sexto piso oficina 506, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía KLIVIPAG S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **MARCONIS CASTILLO CUERO**, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 2.- **BRENDA VICTORIA CASTILLO MONTAÑO**, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 3.- **ANA DEL ROCIO QUIÑONEZ CASTILLO**, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 4.- **MELGAR EDISON QUIÑONEZ GARCIA**, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 5.- **MALCOLM EMERSON QUIÑONEZ MONTAÑO**, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta el señor **MARCONIS CASTILLO CUERO**, Gerente General estatutario de la compañía. Actúa como Secretaria AD-HOC de la Junta la señorita **BRENDA VICTORIA CASTILLO MONTAÑO**, accionista de la empresa.

El Presidente dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la Junta, declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

El Presidente propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- PROCEDER A LA ELECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.


PUNTO DOS.- PROCEDER A LA APROBACION DE LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES Y LIBROS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA.


Efectuada la propuesta de orden del día, los accionistas aceptan el planteamiento formulado y en consideración de ello, aceptan conocer y resolver sobre el punto en referencia.


Se entra a tratar y resolver el primer orden del día, a proceder a la elección del representante legal de la compañía.


Toma la palabra el Señor MALCOLM EMERSON QUIÑONEZ MONTAÑO, y expresa la voluntad de que el Representante legal vigente señor Abogado MARCONIS CASTILLO CUERO continúe a la cabeza de la compañía, aprobando a su vez también la presentación de los libros contables de la Compañía. Interviene la señorita ANA DEL ROCIO QUIÑONEZ CASTILLO, manifestando estar de acuerdo con la moción, Interviene el señor MELGAR EDISON QUIÑONEZ GARCIA quien expresa su total aprobación, Toma la palabra la señorita BRENDA VICTORIA CASTILLO MONTAÑO manifestando estar de acuerdo con sus compañeros accionistas, Teniendo la aprobación de la totalidad de los accionistas el señor abogado MARCONIS CASTILLO CUERO manifiesta estar de acuerdo aceptando el cargo nuevamente.


Habiendo resuelto ambos puntos del orden del día, se da por concluida la sesión, haciéndose un receso para la elaboración del acta correspondiente, la cual, una vez redactada por la Secretaria AD-HOC de la Junta, es leída a los asistentes de la misma, quienes por encontrarla conforme a lo resuelto en la sesión, la aprueban por unanimidad.



MARCONIS CASTILLO CUERO
Accionista



BRENDA VICTORIA CASTILLO MONTAÑO
Accionista


ANA DEL ROCIO QUIÑONEZ CASTILLO
Accionista


MELGAR EDISON QUIÑONEZ GARCIA
Accionista


MALCOLM EMERSON QUIÑONEZ MONTAÑO
Accionista


MARCONIS CASTILLO CUERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


BRENDA VICTORIA CASTILLO MONTAÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA