

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA KUMORDI S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil doce, a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en las calles Babahoyo 109 y Aguirre Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía KUMORDI S.A., a saber: Señor. Guerrero Izurieta Diego Alejandro, propietario de doscientas sesenta y seis participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, señor Guerrero Izurieta José Andrés, propietario de doscientas sesenta y seis participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Guerrero Izurieta Pailo Cesar propietario de doscientas sesenta y ocho participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una

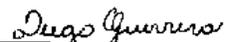
Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día; **(UNO) conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2011.**

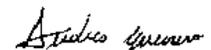
Preside la sesión el Gerente de la compañía señor Guerrero Izurieta Diego Alejandro, y actúa como secretario el Contador de la Compañía señor Manuel Barrera García. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. EL Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

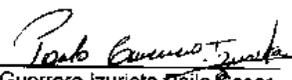
Acto seguido el Gerente dispone que se pase a tratar el primero y único punto del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata éste punto, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

**1. Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía.**

No habiendo otro punto que tratar el Gerente concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las once horas.

  
Guerrero Izurieta Diego Alejandro  
Gerente General

  
Guerrero Izurieta José Andrés  
Accionista

  
Guerrero Izurieta Pailo Cesar  
Accionista

  
Manuel Barrera García  
Accionista