

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA KOMOLY S.A.; CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las Oficinas situadas en la calle Luque y Vélez, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía, KOMOLY S.A., con la concurrencia de los accionistas: DE STEFANI FLORIANA por sus propios derechos, propietario de 12100 acciones ordinarias, y SAEZ PERAZA YUDITAYE, propietaria de 400 acciones cada una pagadas el 100 % de su valor.

Preside la sesión la Srta. Narcisa Delgado y acta como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Srta. Silvia Macías, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

El secretario AD-HOC informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. Por lo cual el Presidente declara legalmente instalada Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO:** En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de Ley de Compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año, el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente Junta Ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los Estados financieros del periodo 2012; los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12-055 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar Lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia del Presidente y la suscrita secretaria que certifica.

Es una fiel copia del original.



f) Silvia Macías

Secretario