

ACTA No. 02.

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA KIMAIRA S.A. UBICADA EN URBANIZACION ENTRE RIOS AVENIDA QUINTA SOLAR 15-16 MANZANA G 1 OFICINA A. SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. WILLIAMS HERNAN MERINO DAVILA, SR. HERNAN DAVID MERINO VILLACRES SIENDO LAS 10:00 DEL VIERNES 29 DE MARZO DEL AÑO 2013, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2012

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SR. WILLIAMS HERNAN MERINO DAVILA GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO DEL 2012. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 13:00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. WILLIAMS HERNAN MERINO DAVILA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. WILLIAMS HERNAN MERINO DAVILA

C.I No. 0601244890

SECRETARIO AD-HOC