

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE LA  
EXPORTADORA & IMPORTADORA KAM S.A. EXICAM

En la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos a los 20 días del mes de abril del 2012 a las 20H30, en las oficina de la compañía ubicada, en la Av. June Guzmán de cortes S/N entre Sexta y Séptima de esta ciudad de Quevedo se encuentra presentes los accionistas de la compañía Señores KAM MENDOZA ANGEL DITKIEN y el Sr. LIZHENG FENGZHI que representan el 100% del capital social de la compañía.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en junta general ordinaria y universal de socio como en efecto lo hacen al amparo de los estipulado en los artículos 119 y 138 de la ley de compañías y, así mismo resuelven tratar el único punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado los Estados de Cambio en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y los estado de resultados integrales de la EXPORTADORA & IMPORTADORA KAM S.A. EXICAM correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Preside la sesión el Sr. LIZHENG FENGZHI en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. KAM MENDOZA ANGEL DITKIEN en calidad de gerente general de la compañía, el presidente solicita al secretario proceda a nombre la lista de socios presente en esta reunión, luego de la cual se certifica que se encuentran presente los socio LIZHENG FENGZHI y KAM MENDOZA ANGEL DITKIEN que representan el 100% del capital Suscito de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día

Toma la Palabra el presidente quien solicita recibir al contador de la Empresa CPA Javier Valenzuela Luna para que realice la exposición de los balances correspondiente al año 2012.

Cada uno de los accionistas toma un ejemplar de la documentación a examinar, el contador de la empresa realiza la explosión de la misma que después de una cuantas preguntas los accionista dan por aprobado los balances.

Sin otro asunto que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, el mismo que luego de ser leída es probada por la junta general sin modificaciones

Siendo las 22H00, el presidente da por terminado la junta

Certifico

KAM MENDOZA ANGEL DITKIEN  
Secretario de la Junta General de accionista