

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE  
ACCIONISTAS DE LA **EXPORTADORA & IMPORTADORA KAM S.A. EXIKAM,**

A los 20 días del mes de abril del 2014 a las 20h30, en provincia: Los Ríos cantón: Quevedo parroquia: Quevedo: Av. June Guzmán de Cortez oficina de la Compañía, se encuentra presentes los accionistas de la compañía LI ZHENG FENGZHI y KAM MENDOZA ANGEL DITKIEN 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.

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. EXIKAM,** correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Preside la sesión la Sra. LI ZHENG FENGZHI en calidad de presidenta y actúa como secretario el Sr. KAM MENDOZA ANGEL DITKIEN Gerente general de la compañía, la presidenta 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 . LI ZHENG 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 la presidenta quien solicita recibir al contador de la Empresa CPA Javier Valenzuela Luna para que realice la exposición de los balances correspondiente al año 2013. 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, la dispone un receso para la redacción de la presente acta , el mismo que luego de ser leído es probada por la junta general sin modificaciones  
Siendo las 22H00, la presidenta da por terminado la junta

Certifico



**KAM MENDOZA ANGEL**

**GERENTE GENERAL**

**EXPORTADORA & IMPORTADORA KAM S.A.**