

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KARDIRZA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS 10 HORAS DEL DIA 20 DE ENERO DEL DOS MIL TRECE

LEGALMENTE INSTALADA SEGUN AGENDA APROBADA COMO PUNTOS A TRATAR LOS SIGUIENTES:

1.- RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

2.-RESULTADOS DE EJERCICIOS ECONOMICOS.

3.-INFORMES DE GERENCIA GENERAL.

4.-INFORMES DE COMISARIO.

SE NOMBRA COMO **PRESIDENTE Y SECRETARIO** DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL SR CARLO ALBERTO ARROYO YEPEZ Y AL SR ROBINZON ADRIAN ARROYO YEPEZ, RESPECTIVAMENTE.

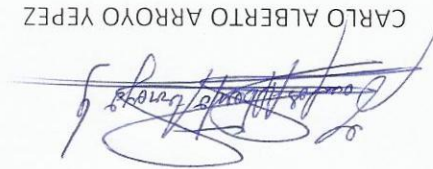
DESARROLLO:

DESPUES DE ANALIZAR LA ACTIVIDAD Y PROGRAMAR FUTUROS EVENTOS COMERCIALES, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD RESUELVEN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS , ESPERANDO MAS ACTIVIDAD PARA EL PROXIMO EJERCICIO ECONOMICO.

ACUERDA: POR DECISION UNANIME DE LOS SOCIOS DAR LA APROBACION DE TODOS LOS INFORMES PRESENTADOS EN LA PRESENTA JUNTA.

Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE LEVANTA LA SESION A LAS 14 HORAS Y 30 MINUTOS DEL DIA 20 DE ENERO DE DOS MIL TRECE

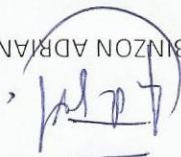
CARLO ALBERTO ARROYO YEPEZ



0912573144

GERENTE

ROBINZON ADRIAN ARROYO YEPEZ



SECRETARIO

0913007910