

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KANDOMBE S.A. CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Machala a las nueve horas del día 17 de junio del año 2013, en las oficinas de la Compañía Kandombe S.A. Ubicada en la Cdla Las Crucitas Manz. I- 4 Calles Chile y Perú y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía KANDOMBE S.A.

Con la asistencia de la Señora Irene Soria Estudillo quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, con el Sr. José Aguirre Reyes quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietario de cuatrocientos cuarenta (440) acciones ordinarias y nominativas, el Ing. Vinicio Aguirre Soria propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas, La Srta. María José Aguirre Soria propietaria de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas y José Rafael Aguirre Soria propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas ; los mismos que constituyen el 100% de capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

1.-Aprobación de Balances de los años 2009-2010-2011- y 2012, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en El Patrimonio, Conciliaciones y Notas

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al PRIMER y único punto del orden del día el mismo que se refiere a la : **APROBACIÓN DE BALANCES, NOTAS Y CONCILIACIONES DE LOS AÑOS 2009-2010-2011- Y 2012,** La Señora Irene Soria quien en uso de sus atribuciones como Gerente Preside la presente Junta Universal de Accionistas, El Señor José Aguirre Reyes, Accionista, El Señor Vinicio Aguirre Soria Accionista, la Srta. María José Aguirre Soria y José Rafael Aguirre Soria, representado por su hermano el Ing. Vinicio I. Aguirre Soria, por lo que

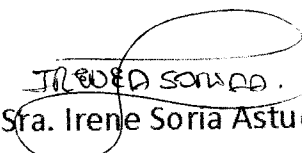
siendo las once horas, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver el punto del día.

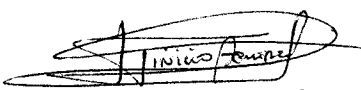
La Sra. Gerente pone a consideración de los Accionistas, su informe anual, luego manifiesta que revisando los documentos de la Compañía no se encontró ningún informes de años anteriores presentados a la Superintendencia de Compañías ni a ningún otro organismo de control por lo que le toca a ella asumir esta responsabilidad, ya que a partir del 1 de marzo del presente año fue nombrada Gerente General de la Compañía.

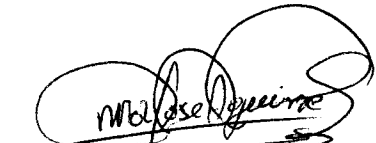
Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los Accionistas los Balances para el periodo 2009-2010-2011 y 2012

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia todos los presentes.


Sra. Irene Soria Astudillo
GERENTE – SECRETARIA


Sr. José Vinicio Aguirre Reyes
PRESIDENTE - ACCIONISTA



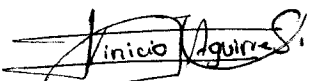
Srta. María José Aguirre Soria

ACCIONISTA



Ing. Vinicio T. Aguirre Soria

ACCIONISTA



Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria

José Rafael Aguirre Soria

ACCIONISTA