

*ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA KANDOMBE S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL AÑO 2014*

En la ciudad de Machala a las quince horas del día 26 de marzo del año 2014, 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 Astudillo 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 Sra. 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.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, Aprobación de Balances, Informe del Comisario y demás cuentas del año 2013**

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 DEL INFORME DEL GERENTE BALANCES, Y DEMAS CUENTAS DEL AÑO 2013,** El Sr. José Vinicio Aguirre Reyes quien en uso de sus atribuciones como Presidente Preside la presente Junta Universal de Accionistas, La Sra. Irene Soria Astudillo Gerente General, El Señor Vinicio Aguirre Soria Accionista, la Sra. María José Aguirre Soria Accionista y José Rafael Aguirre Soria, Accionistas representado por su hermano el Ing. Vinicio

I. Aguirre Soria, por lo que siendo las quince horas con treinta minutos, 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 con todos los cuidados y mantenimientos que se hicieron se logró un buen resultado e indica que en el nuevo año se mejorara.

Toma la palabra El Sr. José Vinicio Aguirre y propone que las utilidades se acumularan para tener liquidez en el presente año, lo que es aprobado por los accionistas.

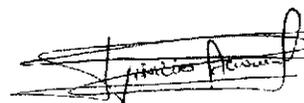
Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los Accionistas su Informe, Estado de Situación Financiera, informe del Comisario y demás cuentas del Balance para el periodo 2013.

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 diecisiete horas, firmando para constancia todos los presentes.

  
Sra. Irene Soria Astudillo

GERENTE – SECRETARIA

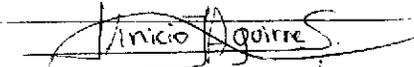


Sr. José Vinicio Aguirre Reyes

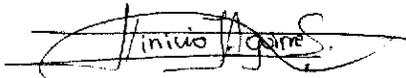
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
Sra. María José Aguirre Soria

ACCIONISTA

  
Ing. Vinicio I. Aguirre Soria

ACCIONISTA

  
Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria

José Rafael Aguirre Soria

ACCIONISTA