

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "KAVANIAN S.A." CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del dos mil trece, en la oficina de la compañía ubicada en Avenida Francisco de Orellana en el C.C. Riocentro Norte C-10-11, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía **KAVANIAN S.A.:** **SR. LUNA JIJON JOSE ANTONIO** propietario de 400 acciones, de un valor nominal de \$ 1,00 dólar cada una, dando un total de \$ 400; y, **SR. LUNA GILBERT JOSE ANTONIO** propietario de 400 acciones, de un valor nominal de \$ 1,00 dólar cada una, dando un total de \$ 400,00. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el Sr. Luna Jijón Jose Antonio y, actúa como Secretario Ad—hoc de la Junta, la Srta. Maria Teresa Mite Alban. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), dividido en 800 acciones**, la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se trate el único punto;

PUNTO UNICO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 bajo NEC y NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de NEC A NIIF

El Presidente Ad—hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores.

Luego de revisar información presentada los Estados Financieros del Ejercicio bajo NEC y NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de NEC A NIIF los accionistas de la compañía **KAVANIAN S.A.** por **UNANIMIDAD** de votos, resuelven lo siguiente:

a. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 bajo NEC y NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de NEC A NIIF de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las doce horas.



SR. LUNA JIJON JOSE ANTONIO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
GERENTE - ACCIONISTA



ING. MARIA TERESA MITE ALBAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA