

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KESINGTON Y ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil trece, en el local de la compañía ubicada en la calle Rumichaca 711 y Vélez, se reúnen los siguientes accionistas: **CHU SAM DANIEL KIEN WAN** propietario de 220 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **KESINGTON Y ASOCIADOS S.A.**; EL SEÑOR **CHU SAM LOO KENNETH RICARDO** propietario de 220 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **KESINGTON Y ASOCIADOS S.A.**; y la señora **LIMIN TAM** con 560 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **KESINGTON Y ASOCIADOS S.A.**; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor **DANIEL KIEN WAN**, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora **LIMIN TAM**, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **KESINGTON Y ASOCIADOS S.A.**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2012, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor **CHU SAM DANIEL**, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2012, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **KESINGTON Y ASOCIADOS S.A.**, al 31 de Diciembre de 2012.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **KESINGTON Y ASOCIADOS S.A.**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 09:00 horas del día de su fecha.

PRESIDENTE

Chu Sam Daniel Kien

SECRETARIO

Limin Tam

COMISARIO

Ing. Katya Espinoza Molina