

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KINGSELSA S.A., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2013.-

En Guayaquil, el día 29 de marzo del 2013, a las 12h30, en la oficina 1102 del edificio INDUAUTO ubicado el Av. Quito 806 y 9 de Octubre, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de KINGSELSA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: DILART S. A., propietaria de 22.850 acciones ordinarias, nominativas, de USD1.00, representada por su Presidente, señor Ing. Hernando Velásquez Torres; y el ING. OLMEDO XAVIER YCAZA RUPERTI, por sus propios derechos, propietario de 22.850 acciones ordinarias, nominativas de USD1.00 cada una. Los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico 2012. 2) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012. 3) Conocer y resolver sobre las pérdidas registradas en el ejercicio económico 2012. 4) Designación del Comisario Principal de la compañía. Es nombrado Presidente Ad-Hoc de la sesión el Ing. Hernando Velásquez Torres y actúa en la Secretaría el Gerente General, Ing. Olmedo Xavier Ycaza Rupert, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de esta sesión. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; el Gerente General lee los informes presentados por él y por el Comisario, señor Ing. Alan Sierra Nieto, respecto del ejercicio económico 2012; la Junta General aprueba ambos informes, habiéndose abstenido de votar el Gerente General de la compañía. Luego se trata el segundo punto del orden del día; el Gerente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, que reflejan una pérdida de US\$135.067,66; ambos documentos son aprobados, habiéndose abstenido de votar el Gerente General. Posteriormente se trata sobre el tercer punto del orden del día; la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve que las pérdidas registradas en el ejercicio económico 2012 sean amortizadas en los años siguientes. Luego se trata el cuarto punto del orden del día; toma la palabra el señor Ing. Olmedo Xavier Ycaza Rupert y mociona que sea reelegido como Comisario Principal de la compañía el señor Ing. Alan Sierra Nieto, para el período de un año; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resuelve reelegir como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el período de UN AÑO al señor ING. ALAN SIERRA NIETO. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la sesión, concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Gerente General declara concluida la sesión cuando son las 13h10 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia certificada de la presente acta, lista de asistentes de esta sesión, nombramiento del Presidente de Dilart S.A., informes de Gerente General y Comisario Principal, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. f) Ing. Hernando Velásquez Torres-PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION, f) Ing. Olmedo Xavier Ycaza Rupert-GERENTE GENERAL-SECRETARIO, p. DILART S.A. f) Ing. Hernando Velásquez Torres-PRESIDENTE.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de KINGSELSA S.A. Guayaquil, 29 de marzo del 2013.-

ING. OLMEDO XAVIER YCAZA RUPERTI
GERENTE GENERAL