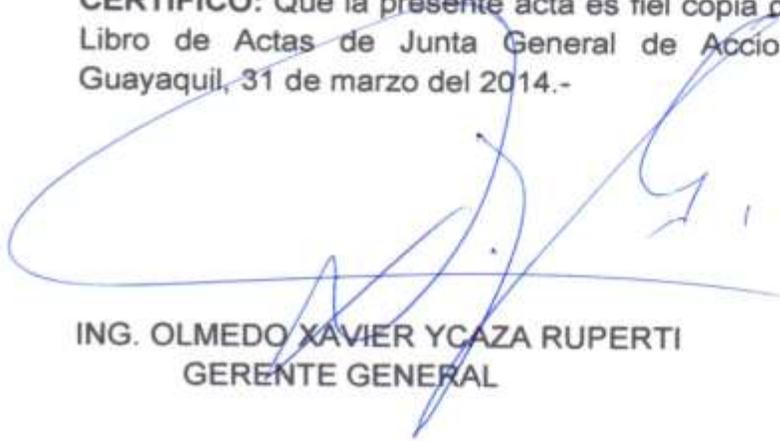


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KINGSELSA S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL
2014.-**

El día 31 de marzo del 2014, a las 9h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización Estancias del Río, Km. 10 de la Vía a Samborondón, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de KINGSELSA S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Olmedo Xavier Ycaza Ruperti, por sus propios derechos, propietario de 22.850 acciones; y, compañía DILART S.A., propietaria de 22.850 acciones, representada por su Apoderada Especial, señora Ab. Tamara Quijano Matamoros; *todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de US\$1.00 cada una.* Queda fijado el siguiente orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, por el ejercicio económico 2013. **2)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario, por el ejercicio económico 2013. **3)** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013. **4)** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades. **5)** Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014. Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Ab. Tamara Quijano Matamoros y actúa en la Secretaría el Gerente General, señor Ing. Olmedo Xavier Ycaza Ruperti. *Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones.* Primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, por el ejercicio económico 2013.- La Junta General, luego de escuchar el informe del Gerente General, Ing. Olmedo Xavier Ycaza Ruperti, resuelve aprobarlo; se abstuvo de votar el Gerente General. Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario, por el ejercicio económico 2013.- Por Secretaría se lee el informe presentado por el Comisario, señor Econ. Alan Sierra, el cual es aprobado por la Junta General; se deja constancia que se abstuvo de votar el Gerente General. Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.- La Junta General luego de revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013 resuelve aprobarlo; se abstuvo de votar el Gerente General en este punto del orden del día. Cuarto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.- Al respecto, el Gerente General indica que la compañía tuvo una utilidad contable de \$6,274.62, de lo cual se destinará el 15%, esto es \$941.19 para los trabajadores; se destinará \$5,003.49 para el Impuesto a la Renta; la ganancia neta de \$329.94 queda a disposición de los accionistas. Quinto punto del orden del día: Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014.- La Junta General resuelve reelegir al señor ING. ALAN SIERRA NIETO como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el ejercicio económico 2014, habiendo sido la votación unánime. Una vez

tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc de la sesión concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, el Gerente General lee la presente acta, la cual es aprobada por todos los accionistas. Se deja constancia que se incorporarán al expediente de la sesión los siguientes documentos: copia certificada de la presente acta, lista de asistentes de esta sesión de Junta General de Accionistas, poder especial dado por Dilart S.A. a la Ab. Tamara Quijano Matamoros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, informes del Gerente General y del Comisario Principal. La Presidenta Ad-Hoc declara concluida la sesión cuando son las 10h15 del día de su instalación. Firman para constancia todos los presentes. f) Ab. Tamara Quijano Matamoros-Presidenta Ad-Hoc de la sesión; f) Ing. Olmedo Xavier Ycaza Ruperti-Gerente General-Secretario; p. DILART S.A. f) Ab. Tamara Quijano Matamoros-Apoderada Especial.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de KINGSELSA S.A. Guayaquil, 31 de marzo del 2014.-



ING. OLMEDO XAVIER YCAZA RUPERTI
GERENTE GENERAL