

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KMONPE S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía Kmonpe S.A., ubicada en las calles Avenida Mapasingue Este s/n, Km 6.5 vía a Daule, se reunieron sus accionistas, señores: **KEVIN MONCAYO MC GUINNESS**, propietario de seiscientos (600) acciones de un dólar americano cada una, con derecho a un voto por acción; y **ANDREA PEDRAZZOLI ARELLANO**, propietaria de doscientas (200) acciones de un dólar americano cada una, con derecho a un voto por acción, con derecho a un voto por acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas.

El capital pagado de la compañía asciende a la cantidad de un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. Encontrándose presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2012.
 - 1.1. Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013, por la Superintendencia de Compañías.
 - 1.2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera 2012
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES
2. Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes del Administrador y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de la Distribución de las Utilidades, correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Estando conforme en los puntos a tratarse, y en el hecho de que se constituya validamente esta Junta General, sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías Codificada.

No asisten a esta Junta los Comisarios de la compañía, a pesar de haber sido especial e individualmente convocados.

Preside la Junta Mercedes Benites – Presidenta Ad-Hoc de la Compañía; y, actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General Kevin Moncayo.

La Presidenta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, se declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones, en consecuencia, se dispone que se trate el primer punto del orden del día:

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012. Toma la palabra la Accionista Andrea Pedrazzoli y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de KMONPE S.A., correspondientes al 2012.

informar sobre el contenido de los Estados Financieros de KMONPE S.A., correspondientes al 2012. Una vez que ha sido escuchada la exposición, los accionistas pasan a considerar sobre lo manifestado y resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados), correspondiente al ejercicio económico 2012.

Una vez tratado y aprobado el primer punto del orden del día, la Junta entra a conocer el segundo del mismo, esto es:

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.- Una vez que ha sido escuchada la exposición, los accionistas pasan a considerar sobre lo manifestado y resuelven por unanimidad aprobar los informes tanto del Administrador como del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Una vez tratado y aprobado el segundo punto del orden del día, la Junta entra a conocer el tercero del mismo, esto es:

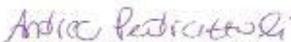
TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.- Una vez que ha sido escuchada la exposición, los accionistas pasan a considerar sobre lo manifestado y resuelven por unanimidad aprobar la Distribución de las Utilidades, correspondiente al ejercicio económico 2012.

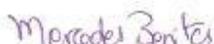
Una vez tratado y aprobado por unanimidad el tercer punto del orden del día, la Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deben incorporarse al expediente son:

- c) Lista de asistentes y número de acciones que representan; y,
- d) Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta.

La Presidenta Ad-Hoc suspende la junta durante unos minutos, para la redacción de ésta acta. Reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes por unanimidad sin observación alguna. Y no habiendo otro asunto à tratar, se levanta la sesión siendo las 12h00, firmando para constancia todos los asistentes.


KEVIN MONCAYO MC GUINNESS
SECRETARIO – ACCIONISTA


ANDREA PEDRAZZOLI ARELLANO
ACCIONISTA


MERCEDES BENITES
PRESIDENTE AD-HOC