

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEROMA S.A.  
CELEBRADA EL DIA LUNES 14 DE ABRIL 2014**

En la ciudad de El Carmen, provincia de Manabí, siendo las 10:00 horas del día lunes catorce de abril de dos mil catorce, se reunieron en el local de la compañía KEROMA S.A. ubicado en las Calles Calicuchima y Av. 3 de Julio la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Rosado Murillo Manuel Rubén, titular de trecientas acciones que representan el 33.33% del capital social; el señor Ke Xinghui titular de trescientas acciones que representan el 33.34% del capital social; y el Señor ke Xinghai titular de trescientas acciones que representan el 33.33% del capital social; para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es: 1. Informe de Gerente 2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 3. Designación del Nuevo Gerente, **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actuó como Presidente de la Junta el señor Ke Xingui, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Rosado Murillo Manuel Rubén, en calidad de Gerente. **QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo constatado el Secretario de la junta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad da por Instalada la Junta siendo las 10:15 horas. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.1. INFORME DE GERENTE.- toma la palabra el sr. Manuel Rosado Gerente de la compañía KEROMA S.A. agradece a los socios presente sus confianza y apoyo en estos años de gestión administrativa e informa que las labores de estos dos años han sido de gestión social de la empresa ya que ha trabajado en hacer conocer la misma como importadora, trabajo que recién están dando sus frutos, además de dar a conocer que se obtuvo los permisos para poder ejercer la calidad de importador y se compromete en este nuevo año a obtener mejores resultados 2. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 y DE LA COMPAÑÍA KEROMA S.A.** A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad. **PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y el 31 de diciembre-de 2014 presentado por el Directorio.3. **DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE.**- toma la palabra el sr. Manuel Rosado Gerente de la compañía KEROMA S.A. y manifiesta que ha presentado su renuncia irrevocable por escrito ya que por razones personales no puede seguir ejerciendo el cargo que venía desempeñando como Representante legal de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan su renuncia y proceden a mocionar y elegir el nuevo Gerente General una vez debatido el tema sobre la Gerencia de la compañía se acordó por unanimidad que el Señor Ke Xinghui deponga su cargo como Presidente y asuma la Gerencia General de la Compañía keroma y que el señor Ke Xinghai es electo como el nuevo Presidente . No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Ke Xinghui  
**PRESIDENTE  
KEROMA S.A.**



Sr. Manuel R. Rosado M  
**GERENTE  
KEROMA S.A.**