

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

KOMURAY S.A

En Guayaquil, siendo las 09h30 horas del día del 15 de Abril del 2014 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en la vía a Daule, Parque California II, Bodega # 5, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o \$:
FLORES CANTOS CARLOS ALBERTO	\$ 360.00
MIRANDA CANDO MARIA CRISTINA	\$ 160.00
MIRANDA MALO MAURICIO DAVID	\$ 280.00
<i>Suma de acciones o capital social</i>	<u>\$800.00</u>

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor (a) FLORES CANTOS CARLOS ALBERTO en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el señor(a) CANDO SWANTON JENNY, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2013.

A continuación, se pasó a tratar el tema en agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2013.

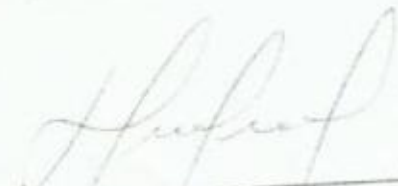
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Abril del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

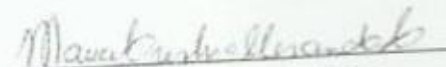
Acto seguido, los socios accionistas revisaron, analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobamos los estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2013, presentado por el directorio.


FLORES CANTOS CARLOS ALBERTO

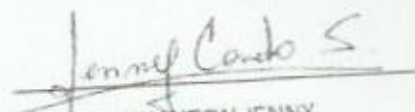
ACCIONISTA 1


MIRANDA CANDO MARIA CRISTINA

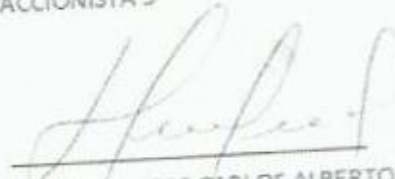
ACCIONISTA 2


MIRANDA MALO MAURICIO DAVID

ACCIONISTA 3


CANDO SWANTON JENNY

SECRETARIA


FLORES CANTOS CARLOS ALBERTO

PRESIDENTE