

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

KOMURAY S.A.

En Guayaquil, siendo las 10h00 del día 15 de Abril del 2014 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en Mapasingue Oeste calle Primera Av Primera Solar 104, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista o Socio	Numero de Acciones o \$
FLORES CANTOS CARLOS ALBERTO	22,860.00
MIRANDA CANDO MARIA CRISTINA	10,160.00
MIRANDA MALO MURICIO DAVID	17,780.00
Suma de acciones o capital social	50,800.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

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

QORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos 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 la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2014.

A continuación se pasó a tratar el tema de agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2014

El Presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del

ejercicio económico 2014. Que, del mismo modos se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

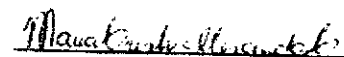
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico del 2014, 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