

K-UNO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA K-UNO S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, el día veinticinco de Marzo del dos mil trece a las 16h00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **K-UNO S.A** con la concurrencia de los siguientes asistentes: **1)** señor **FRANCISCO MANUEL ARROBO CASTILLO**, propietario de (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, equivalente al (5,00 %) del capital social; **2)** señora **FAJARDO ESPINOZA MARIA MAGDALENA**, propietaria de (2.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (10,00 %) del capital social; **3)** señor **FAJARDO ESPINOZA OCTAVIO SERVILIO**, propietario de (800,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (4,00 %) del capital social; **4)** señor **FAJARDO TINOCO ALEX IVAN**, propietario de (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (3,00 %) del capital social; **5)** señor **FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS**, propietario de (3.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (15,00 %) del capital social; **6)** señor **FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO**, propietario de (3.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (15,00 %) del capital social; **7)** señor **FRANCO TORRES DIXON JESUS**, propietario de (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (3,00 %) del capital social; **8)** señor **MATAMOROS FAJARDO APARICIO MARDOQUEO**, propietario de (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (5,00 %) del capital social; **9)** señor **MATAMOROS FAJARDO MARIA IRMA**, propietario de (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (5,00 %) del capital social; **10)** señor **NEIRA URGILES FERNANDO JOEL**, propietario de (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (5,00 %) del capital social; **11)** señor **ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN**, propietario de (3.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (15,00 %) del capital social; **12)**

K-UNO S.A.

señor **URGILES GALARZA NESTOR ARTURO** propietario de (2.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (10,00 %) del capital social; **13**) señor **VACA MONCAYO RICAR FERNANDO** propietario de (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (5,00 %) del capital social; Preside la sesión el señor **Francisco Arrobo Castillo** en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la Junta el señor **Isauro de Jesús Fajardo Tinoco**. Los accionistas concurrentes, que representan la mayoría del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Ordinaria y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. : **UNO: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; DOS: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO; TRES: APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012;** Acto seguido la Junta General Ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el Señor Presidente dispone al Sr. Secretario de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, que dice: **“1.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL-”** el Presidente de la Junta confiere la palabra al Gerente General Sr. **Isauro de Jesús Fajardo Tinoco**, quien manifiesta: Señor Presidente, señor Comisario, señores accionistas, procediendo a leer el informe, por lo que la compañía **K-UNO S.A.**, continua cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron para el año 2012, en bien de todos los accionistas, informe del Gerente General que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al secretario que lea el segundo punto del orden del día, que dice **“2 APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO”** El señor Presidente confiere la palabra la **Lcda. Miryam Agila Huiracocha** Comisario, quien manifiesta: señor presidente, señor Gerente General, señores accionistas, la compañía **K-UNO S.A.**, ha cumplido en el año 2012, con la presentación de todas las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado I.V.A. y retenciones a la fuente así como también los libros sociales se llevan de acuerdo como manda la Ley.- informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- El señor Presidente dispone al señor secretario,

K-UNO S.A.

que lea el tercer punto del orden del día que dice: "¿ **APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012**", el señor Gerente General Isauro De Jesús Fajardo Tinoco , dice Señores accionistas pongo en consideración de todos ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, para lo cual entrego documentos correspondientes de cada cuenta a todos los accionistas presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- Agotado el orden del día el señor Presidente de La Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la mayoría del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **K-UNO S.A.**, siendo las dieciocho horas con treinta minutos.



ACCIONISTA -PRESIDENTE



ACCIONISTA



ACCIONISTA



ACCIONISTA



ACCIONISTA-GERENTE



ACCIONISTA

K-UNO S.A.

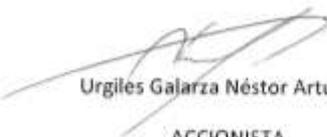

Franco Torres Dixon Jesús
ACCIONISTA


Matamoros Fajardo Aparicio Mardoqueo
ACCIONISTA

Matamoros Fajardo María Irma
ACCIONISTA

Neira Urgiles Fernando Joel
ACCIONISTA

Rojas Amari Manuel Seoban
ACCIONISTA


Urgiles Galarza Néstor Arturo
ACCIONISTA

Vaca Moncayo Richard Fernando
ACCIONISTA