

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KINGMETRUST S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 9h05, en las oficinas de la compañía Kingmetrust S.A., situadas en las calles: Bolivia No. 1211 entre Villavicencio y Capitán Zaera, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Kingmetrust S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la Ing. Shirley Gardenia Baidal Escalante, como Presidenta y actúa de Secretaria, la Ab. Olga Priscilla Baidal Escalante. La Presidenta de la sesión dispone que la Secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido la Secretaria de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas: **1) Olga Priscilla Baidal Escalante**, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0915330989, por sus propios derechos, propietario de 400 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de una valor de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; y **2) Shirley Gardenia Baidal Escalante**, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0912995982 propietario de 400 Acciones ordinaria nominativa e indivisible de US\$1,00, la misma que ha sido pagada en su totalidad.

Las accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía Kingmetrust S.A., el mismo que asciende a la suma de US\$800,00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Ochocientas Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, las accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto de orden del día: **Punto Único;** Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 de la compañía Kingmetrust

S.A., para lo cual la Presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra la Ab. Olga Priscilla Baidal Escalante, como Gerente General y Representante Legal de la compañía Kingmetrust S.A.; para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía que él representa, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.012, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas; acto seguido solicita la palabra la Ing. Shirley Gardenia Baidal Escalante, quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros, ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos aprueba de forma unánime, Aprobar dichos Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.012: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Así mismo, la Sala solicita a la Ab. Olga Priscilla Baidal Escalante, quien se desempeña como Gerente General y Representante Legal de la compañía Kingmetrust S.A., proceda a elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesión. No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual la Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h10 horas.



Shirley Gardenia Baidal Escalante
PRESIDENTE DE LA SESION
PRESIDENTE DE KINGMETRUST
Propietario de 400 Acciones



Olga Priscilla Baidal Escalante
SECRETARIA DE LA SESION
GERENTE GENERAL DE KINGMETRUST
Propietario de 400 Acciones