

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KAYANA CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Martes 10 de abril del año 2013, a las 09H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Vía. Interoceanica S/N y Eloy Alfaro, Centro Comercial La Granja Oficina 7, previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social y la ley, se reúnen: el Sr. José Augusto Angulo Villacis , accionista, por sus propios derechos, con 1100 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el Sr. Christian Santiago Angulo Díaz, accionista, por sus propios derechos, con 300 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, el Sr. David Alexander Angulo Díaz, accionista, por sus propios derechos, con 300 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el Sr. Lenin Omar Angulo Díaz, accionista, por sus propios derechos, con 300 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; todos los cuales representan el 100,00 % del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 2000,00 como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Del resultado señalado, el Secretario titular Sr. David Angulo Díaz, informa que existe el quórum legal requerido, por lo que el Presidente titular Sr. Lenin Angulo, instala la Junta General ordinaria de Accionistas.- Se halla presente también la Ing. Geovanna Guzmán, Comisaria Principal. Seguidamente el Presidente, ordena que el Secretario elabore la lista de los accionistas concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes pertinentes al expediente de actas.- A continuación, el Presidente dispone que se de lectura de la convocatoria, la misma que se la transcribe a la presente acta y cuyo texto es el siguiente: “CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KAYANA CIA. LTDA.- De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social de la compañía, convocase a los accionistas de KAYANA CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día miércoles 10 de abril del 2013, a las 09h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Vía. Interoceanica S/N y Eloy Alfaro, Centro Comercial La Granja Oficina 7, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:- 1. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.- 2. Informes del Directorio y del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.- 3. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2012. Especial e individualmente se convoca a la comisaria principal de la compañía Ing. Geovanna Guzmán.- De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General están a disposición de los señores accionistas en el domicilio principal de la compañía.- Quito, a 10 de Abril del 2013.- Sr. David Alexander Angulo Díaz.- Gerente General”.- Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto de la convocatoria, sobre el cual, la Comisaria Principal de la compañía da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012; luego de ello, la Junta General aprueba el informe en referencia.- A continuación se considera el segundo punto de la convocatoria, sobre el cual, el Gerente General, da lectura del mismo, en cuyo desarrollo explica los resultados más destacados del ejercicio económico. La Junta General, luego de considerar, aprueba dicho informe.- Se trata el tercer punto de la convocatoria, sobre el cual, el Gerente General, explica con cuadros numéricos y gráficos los resultados del ejercicio económico del 2012. La Junta General, luego de un detenido análisis y de varias preguntas y consideraciones, aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del 2012. - Sin otro punto que tratar el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100,00% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben el Presidente y el Secretario, en unidad de acto.- Termina la sesión a la 11h15.-



Sr. Lenin Angulo Diaz
Presidente

Sr. David Angulo Diaz
Secretaria

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KAYANA CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2012.-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 10 de abril del año 2013, a las 09H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Vía. Interoceanica S/N y Eloy Alfaro, Centro Comercial La Granja Oficina 7, previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social y la ley, se reúnen: el Sr. José Augusto Angulo Villacis, accionista, por sus propios derechos, con 1100 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el Sr. Christian Santiago Angulo Díaz, accionista, por sus propios derechos, con 300 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, el Sr. David Alexander Angulo Díaz, accionista, por sus propios derechos, con 300 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el Sr. Lenin Omar Angulo Díaz, accionista, por sus propios derechos, con 300 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; todos los cuales representan el 100,00 % del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 2000,00 como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Del resultado señalado, el Secretario titular Sr. David Angulo Díaz, informa que existe el quórum legal requerido, por lo que el Presidente titular Sr. Lenin Angulo Díaz, instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.- Se halla presente la Ing. Geovanna Guzman, Comisaria Principal. Seguidamente el Presidente, ordena que el Secretario elabore la lista de los accionistas concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes pertinentes al expediente de actas.- A continuación, el Presidente dispone que se de lectura de la convocatoria, la misma que se la transcribe a la presente acta y cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KAYANA CIA. LTDA.- De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social de la compañía, convocase a los accionistas de KAYANA CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día miércoles 10 de abril del 2013, a las 09h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Vía. Interoceanica S/N y Eloy Alfaro, Centro Comercial La Granja Oficina 7, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:- 1. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.- 2. Informes del Directorio y del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.- 3. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2012. Especial e individualmente se convoca a la comisaria principal de la compañía Ing. Geovanna Guzmán.- De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General están a disposición de los señores accionistas en el domicilio principal de la compañía.- Quito, a 10 de Abril del 2012.- Sr. David Angulo Díaz.- Gerente General".- Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto de la convocatoria, sobre el cual, la Comisaria Principal de la compañía da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012; luego de ello, la Junta General aprueba el informe en referencia.- A continuación se considera el segundo punto de la convocatoria, sobre el cual, el Gerente General, indicando previamente que su informe relativo al ejercicio económico del 2012 es también del Directorio por pedido de éste en anterior sesión, da lectura del mismo, en cuyo desarrollo explica los resultados más destacados del ejercicio económico. La Junta General, luego de considerar, aprueba dicho informe.- Se trata el tercer punto de la convocatoria, sobre el cual, el Gerente General, explica con cuadros numéricos y gráficos los resultados del ejercicio económico del 2012. La Junta General, luego de un detenido análisis y de varias preguntas y consideraciones, aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del 2012. - Sin otro punto que tratar el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100,00% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben el Presidente y el Secretario, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 11h15.- -f) Sr. Lenin Angulo Díaz.-Presidente.- f) Sr. David Angulo Díaz-Secretario.-

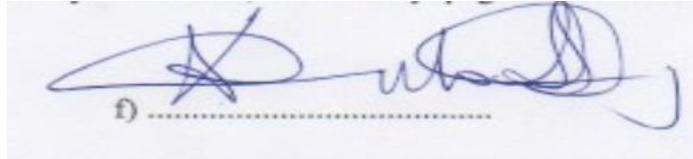
Certifico que la presente es fiel copia del acta original de la Junta General Ordinaria de Accionistas de KAYANA CIA. LTDA., celebrada el día miércoles 10 de abril del 2013, a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito, a 10 de abril del 2012.-

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters 'D', 'A', and 'D', written over a horizontal dotted line. The signature is positioned above the printed name and title.

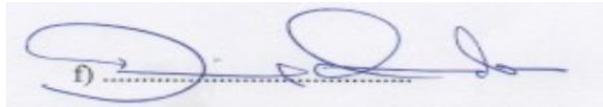
David Angulo Díaz
Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KAYANA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2013

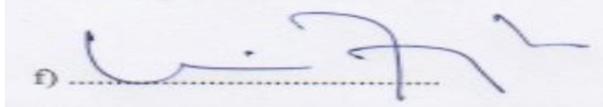
1. Christian Santiago Angulo Díaz, accionista, por sus propios derechos, con 300 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 300 votos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christian Santiago Angulo Díaz', written over a horizontal dotted line. The signature is highly stylized and cursive.

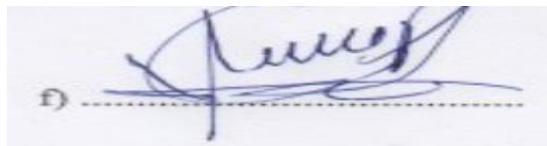
2. David Alexander Angulo Díaz, accionista, por sus propios derechos, con 300 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US \$1,00 cada una. Tiene 300 votos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Alexander Angulo Díaz', written over a horizontal dotted line. The signature is highly stylized and cursive.

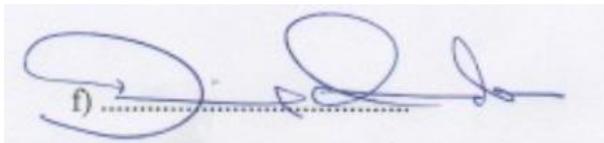
3. Lenin Omar Angulo Díaz, accionista por sus propios derechos con 300 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 300 votos

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lenin Omar Angulo Díaz', written over a horizontal dotted line. The signature is highly stylized and cursive.

4. José Augusto Angulo Villacis, accionista por sus propios con 1100 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 1100 votos

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Augusto Angulo Villacis', written over a horizontal dotted line. The signature is highly stylized and cursive.

Quito, a 10 de abril del 2013.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Alexander Angulo Díaz', written over a horizontal dotted line. The signature is highly stylized and cursive.

Sr. David Alexander Angulo Díaz
Secretario

Quito, a 10 de abril del 2013

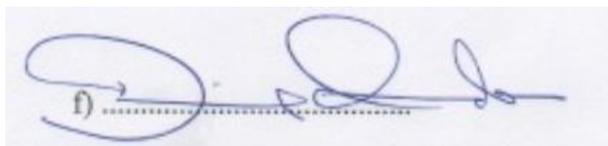
Ingeniera
Geovanna Guzmán
COMISARIA PRINCIPAL DE
KAYANA CIA. LTDA.
Ciudad

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social de KAYANA CIA .LTDA., le convoco a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día miércoles 10 de abril del 2013, a las 09h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Vía. Interoceánica S/N y Eloy Alfaro, Centro Comercial La Granja Oficina 7 del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.
2. Informes del Directorio y del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.
3. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2012.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Angulo Díaz', written over a horizontal dotted line.

Sr. David Angulo Díaz
Gerente General