

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA KENNET C.A.**

En la ciudad de Quito a las 16:00 de la tarde del lunes 30 de abril del 2012 en el local social de la compañía ubicado en la Av. Colón Nro. E4-75 y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de KENNET C.A., de conformidad con la Convocatoria publicada el 19 de abril del presente año en el sitio "La Hora", de la ciudad de Quito. Preside la Junta el Economista Vicente Albornoz, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor José Vicente Maldonado, Gerente General. La presidencia solicita que por Secretaría se conforme la lista de asistentes elaborada, constatiéndose en esta forma que se halla representado el sesenta y seis por ciento sesenta y cinco por ciento (77.765%) del capital social de la compañía, es decir, se encuentra presente el quórum legal y suficiente. De esta manera, La Presidencia declara legalmente constituida la Junta, pidiendo que se agregue al expediente la lista de asistentes elaborada y que se dé lectura a la Convocatoria, la misma que se transcribe a la presente Acta. Segunda Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía KENNET C.A. De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los señores accionistas y Comisario de la compañía KENNET C.A., para la reunión de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicada en Av. Colón E4-75 y 9 de Octubre, Edificio PACO piso 7, el día lunes 30 de abril del 2012, a las 16:00 (4 p.m.), con el objeto de tratar y resolver los siguientes asuntos: 1. Conocimiento del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2011. 2. Informe anual del Gerente y Comisario. 3. Aumento de capital social. 4. Designación de Comisario. El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes de los Administradores y del Comisario, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía a partir de la presente fecha. Convocar de manera especial al Comisario de la compañía, Quito abril 19 del 2012 Ee. Vicente Albornoz Presidente. La Presidencia, solicita se proceda con el primer punto del orden del día que es el Conocimiento de las Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio del año 2011. Se distribuye a cada uno de los accionistas una copia de la información financiera de la compañía y se procede a dar lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias. Cumplido, la Presidencia pone en consideración de la Junta, los accionistas por unanimidad, aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2011. Se destaca una utilidad neta en el ejercicio de US\$ 34.618,22.

Se pasa al segundo punto del orden del día, el informe anual del Gerente y Comisario. Por pedido del Presidente se da lectura a los informes apreciándose los avances importantes en los controles del proceso de producción, demostrándose que las dificultades de orden técnico han sido superadas satisfactoriamente. Los rendimientos de productividad se estabilizan y la demanda y precios en el mercado crecen considerablemente. La junta resuelve aprobar los informes de manera unánime y acoge de la misma manera, la recomendación de que las utilidades del ejercicio económico 2011 pasen a la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones.

Se pasa al tercer punto del orden del día que es Aumento de capital social. Toma la palabra el señor José Vicente Maldonado, Gerente de la Empresa, quien hace conocer que el Directorio de la empresa conoció sobre la propuesta de promover un aumento del capital social mediante aporte de capital fresco, que, a pesar de ello, iniciamos negociaciones con un banco local abriéndose la oportunidad de que sea aprobado el financiamiento por medio de un crédito hipotecario. Así, fue resolución del Directorio autorizar al Gerente a preparar un proyecto de inversión para innovaciones tecnológicas dentro de los procesos de cultivo, que permitan renovar el equipo y maquinaria e incrementar la productividad en un 30 %. El Gerente hace una exposición detallada del

proyecto y hace conocer los resultados que se podrían alcanzar de llegarse a ejecutar, por lo que pide a los asistentes pronunciarse sobre este punto, además indica que la inversión alcanzará los \$132.000 (ciento cincuenta y dos mil dólares) y, de conseguirse la financiación, las inversiones avanzarían en el mes de junio y los resultados se estarían reflejando a finales del presente año, entre los meses de octubre y diciembre. Adicionalmente, el Gerente de la empresa informa que la inversión a realizarse tendrá un componente importante en el cumplimiento de metas que la empresa se ha impuesto en materia de seguridad industrial y mitigación de riesgos de trabajo que han de beneficiar en el ambiente de trabajo y productividad de los trabajadores en general. Luego de las deliberaciones, por unanimidad, se autoriza al Gerente a conseguir la financiación de la inversión en las mejores condiciones para la Compañía, así mismo, se recomienda solicitar una línea de crédito de hasta \$200.000 (doscientos mil dólares), que de ser necesario se la utilice en su totalidad o caso contrario únicamente lo que demande el proyecto. De esta manera, se posterga para el conocimiento de una próxima Junta General de Accionistas, la oportunidad de proceder con un aumento del capital social, como inicialmente había sido programado.

Se procede con el cuarto punto del orden del día para lo cual el Presidente, nombra reelegir al señor Juan Flores como Comisario de la Empresa y luego de las deliberaciones se resuelve por unanimidad el reelegirlo.

No existiendo otro asunto sobre el cual tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 de la tarde.



Ego Viqueza Alfaro O.
Presidente de la Junta de Accionistas



Jose Vicente Maldonado O.
Secretario Junta