

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KIMSAUMA S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Portoviejo, a los nueve días del mes de Abril del Dos mil Trece, siendo las 15h15, en las oficinas de la compañía "KIMSAUMA S.A.", ubicado en la Calle, Manta y México, se reúnen los señores: Ing. Evelin Molina Valdiviezo, Sr. Carlos Fabricio Medranda Hernández y Sra. Karla Tejena Párraga; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2012.

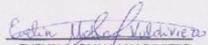
Preside la reunión, Sr. Carlos Fabricio Medranda Hernández, GERENTE GENERAL y solicita se constate si existe el quórum de instalación de la junta.

Instalada la junta toma la palabra el Sr. Carlos Fabricio Medranda Hernández, dando a conocer a los socios el balance del 2012, mismo que es aprobado por los accionistas.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída a los presente, se firman y ratifican en todo lo expuesto.

Siendo las 15h40 se procede a dar por concluida esta sesión extraordinaria y para constancia de lo actuado los accionistas presentes proceden a firmar el Acta.


CARLOS MEDRANDA HERNÁNDEZ
C.I. # 130976467-6


EVELIN MOLINA VALDIVIEZO
C.I. # 131063287-0


KARLA TEJENA PÁRRAGA
C.I. # 131259330 - 2