

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KAUFVICE S.A.

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Sergio Játiva N33-45 e Ignacio Bossano, el día de hoy 28 de marzo de 2014 a las 15h00, se reúnen por unanimidad los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA				
Nombre	Nacionalidad	Capital suscrito	Capital pagado	Porcentaje
Ricardo Kaufler Erdstein	Ecuatoriana	799	US\$ 799	99.88%
Ronald Alberto Kaufler Erdstein	Ecuatoriana	1	US\$ 1	0.22%
TOTAL		800	US\$ 800	100%

Preside la Junta General la señora Karla Villacís Echeverría en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ronald Kaufler Erdstein en su calidad de Gerente General.

La Presidenta solicita al Secretario elabore la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente.

El señor Ricardo Kaufler Erdstein comparece por medio de su Apoderado Especial, el señor Ronald Kaufler Erdstein. El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de la Ley de Compañías y, así mismo, por unanimidad resuelven tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

La Presidenta declara instalada la Junta a las 15h10 y solicita al Secretario se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2013;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2013;
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2013
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2013;

Por Secretaría se da lectura al Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Toma la palabra la Presidenta de la Junta quien propone y eleva a moción que se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, y es aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2013;

Secretaría da lectura al documento íntegro, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, y es aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

Secretaría da lectura al informe íntegro, elaborado por el Comisario, señor economista Rafael Villavicencio, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho informe, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, y es aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2013

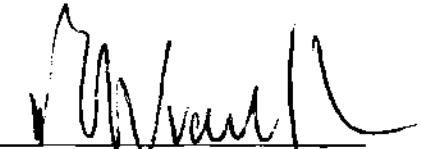
Por Secretaría se hace conocer a los accionistas lo constante en documentos respecto de las utilidades, en virtud de que la compañía no ha tenido actividad económica en el ejercicio económico 2012, no se han generado utilidades como así se podrá verificar de los estados financieros discutidos en el primer punto. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe que no exista destino de utilidades en virtud de que la compañía no las ha generado e incluso ha registrado pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2013, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, y es aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

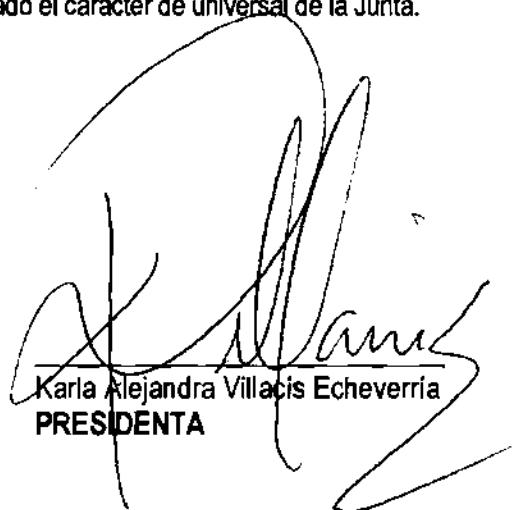
Toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone en conocimiento de los accionistas que es necesario contar con un Comisario, por lo que propone y eleva a moción se reelija como Comisario al economista Rafael Villavicencio por el ejercicio económico 2014, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, y es aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidencia y Secretaría, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 16h30 se levanta la sesión.



Ronald Alberto Kaufler Erdstein
SECRETARIO - ACCIONISTA

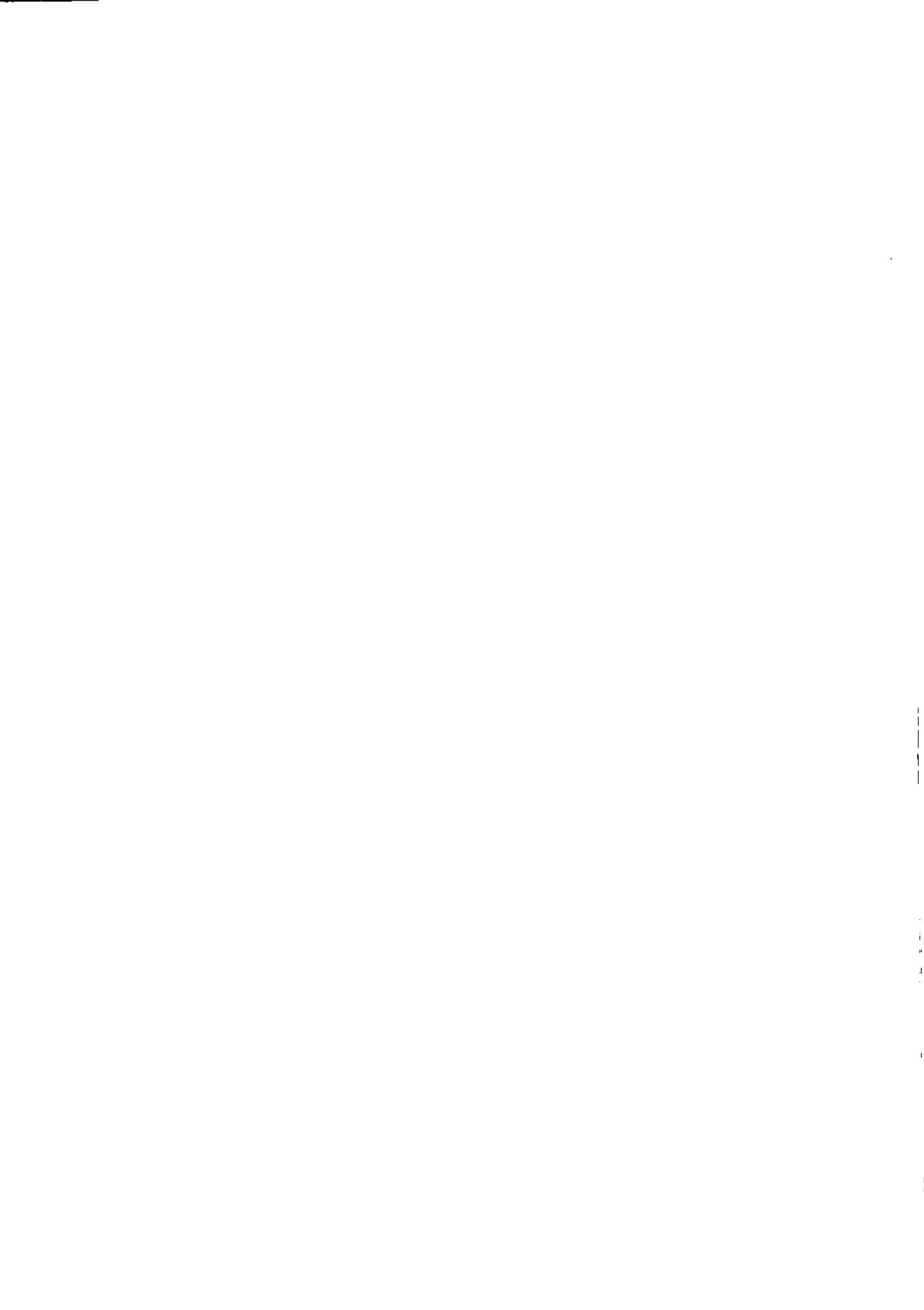


Karla Alejandra Villacis Echeverría
PRESIDENTA



Ricardo Kaufler Erdstein
ACCIONISTA

Representado por el señor: **Ronald Kaufler Erdstein**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA KAUFVICE S.A.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Sergio Játiva N33-45 e Ignacio Bossano, el día de hoy 28 de marzo de 2014 a las 15h00, se reúnen por unanimidad los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA				
Nombre	Nacionalidad	Capital suscrito	Capital pagado	Porcentaje
Ricardo Kaufler Erdstein	Ecuatoriana	799	US\$ 799	99.88%
Ronald Alberto Kaufler Erdstein	Ecuatoriana	1	US\$ 1	0.22%
TOTAL		800	US\$ 800	100%

Preside la Junta General la señora Karla Villacís Echeverría en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ronald Kaufler Erdstein en su calidad de Gerente General.

La Presidenta solicita al Secretario elabore la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente.

El señor Ricardo Kaufler Erdstein comparece por medio de su Apoderado Especial, el señor Ronald Kaufler Erdstein. El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de la Ley de Compañías y, así mismo, por unanimidad resuelven tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

La Presidenta declara instalada la Junta a las 15h10 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2013;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2013;
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2013
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2013;

Por Secretaría se da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Toma la palabra la Presidenta de la Junta quien propone y eleva a moción que se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, y es aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2013;

Secretaría da lectura al documento íntegro, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, y es aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

Secretaría da lectura al informe íntegro, elaborado por el Comisario, señor economista Rafael Villavicencio, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho informe, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, y es aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2013

Por Secretaría se hace conocer a los accionistas lo constante en documentos respecto de las utilidades, en virtud de que la compañía no ha tenido actividad económica en el ejercicio económico 2012, no se han generado utilidades como así se podrá verificar de los estados financieros discutidos en el primer punto. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe que no exista destino de utilidades en virtud de que la compañía no las ha generado e incluso ha registrado pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2013, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, y es aprobada por unanimidad de la Junta General.

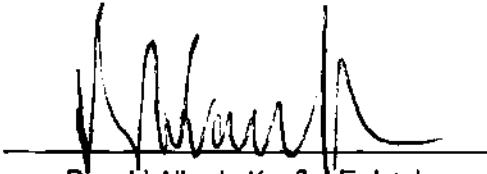
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone en conocimiento de los accionistas que es necesario contar con un Comisario, por lo que propone y eleva a moción se reeleja como Comisario al economista Rafael Villavicencio por el ejercicio económico 2014, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, y es aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidencia y Secretaría, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta. A las 16h30 se levanta la sesión.

FIRMADO: Karla Alejandra Villacís Echeverría PRESIDENTA / Ronald Alberto Kaufler Erdstein
SECRETARIO – ACCIONISTA / Ricardo Kaufler Erdstein ACCIONISTA Representado por Ronald Alberto
Kaufler Erdstein.

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario.

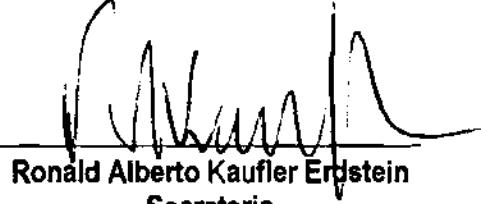


Ronald Alberto Kaufler Erdstein
SECRETARIO

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAUFVICE S.A.**

Fecha: 28 de marzo de 2014
Hora: 15h00

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CUOTAS	SUSCRIPCIONES	TIPO DE CUOTA
Ricardo Kaufler Erdstein	Ecuatoriana	799	US\$ 799	99.88%
Ronald Alberto Kaufler Erdstein	Ecuatoriana	1	US\$ 1	0.22%
TOTAL		800	US\$ 800	100%



Ronald Alberto Kaufler Erdstein
Secretario