

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"KABANDRA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes veinte y nueve de abril de dos mil trece, a las once horas, en la oficina situada en la Avenida Muroz N27-94 y Gonzalez Suarez, se reúnen los siguientes socios de la compañía Kabandra Cia. Ltda.: el señor Andres Aguirre Mena, propietario de ciento noventa y ocho participaciones de un dólar norteamericano cada una; y Maria Karolina Aguirre Mena, propietaria de doscientos dos participaciones de un dólar norteamericano cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía KABANDRA Cia. Ltda.,

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Andres Aguirre Mena y como Secretario, el Gerente General, señor Bram Evers, este último, con vista del Libro de Socios y Participaciones de la compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la misma y que los socios unánimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, respecto del ejercicio económico del dos mil doce.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos la siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce;

SEGUNDO.- Aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, de la compañía respecto del ejercicio del dos mil doce;

TERCERO.- Que habiéndose registrado una utilidad gravable de USD \$ 10818.01, esta permanezca en el patrimonio de la compañía como utilidad no distribuida, luego de que se efectúe la respectiva declaración y pago de impuestos.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y socios la firmaron en señal de aceptación.



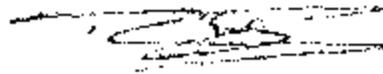
MARIA KAROLINA AGUIRRE MENA



ANDRES AGUIRRE MENA



ANDRES AGUIRRE MENA
Presidente de la Junta



BRAM EVERS
Secretario de la Junta