

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes ocho de septiembre del dos mil trece, a las diez horas, en la oficina situada en la Av. Murores N° 24 y Av. Gonzales Suarez, se reúnen los siguientes socios de la compañía KABANDRA CIA. LTDA., la señora Maria Karolina Aguirre Mena, propietaria de doscientas dos participaciones de un dólar norteamericano cada una, y Andres Aguirre Mena, propietario de ciento noventa y ocho 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, la señora Maria Karolina Aguirre Mena y como Secretario, el señor Oscar Montilla Cruz, 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 trece.

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

TERCERO.- Conocer y resolver sobre la designación de Presidente y Gerente General de la Compañía.

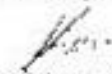
A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

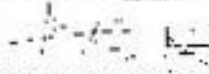
PRIMERO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

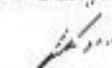
SEGUNDO.- Aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, de la compañía respecto del ejercicio del dos mil trece.

TERCERO.- Elegir Presidente de la Compañía a la señora Maria Karolina Aguirre Mena, por el lapso de dos años. Designar Gerente General de la Compañía al Señor Andres Aguirre Mena, por el período de dos años.

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 todos la firmaron en señal de aceptación:


MARIA KAROLINA AGUIRRE MENA


ANDRES AGUIRRE MENA


MARIA KAROLINA AGUIRRE MENA
Presidente de la Junta


OSCAR MONTILLA CRUZ
Secretario de la Junta