

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "KAPITALGROUP C.A."**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en el local ubicado en la Av. República del Salvador N35-82 y Portugal, el 01 de Abril de 2013 a las 15:00 horas se reúnen los siguientes accionistas:

- Susana María del Rocío Hidrobo Estrada propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 99,88% del capital total; y,
- Diego Fabián Salvador Molina propietario de una (1) acción de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al 0.12% del capital total.

Preside la reunión Susana Hidrobo Estrada en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Diego Salvador Molina, Gerente General, quien declara que de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

En tal virtud se resuelve de forma unánime renunciar al derecho de convocatoria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Kapitalgroup C.A. con el fin de tratar los puntos determinados por la Ley de Compañías:

1. Se da lectura a los informes de Gerente General y Comisario de la compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad.
2. Se pone en conocimiento de la Junta General el balance consolidado hasta diciembre 31 de 2012, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. En relación a las utilidades que reflejan los resultados de este período, la Junta General resuelve que éstas se mantengan en una cuenta de patrimonio, de utilidades no distribuidas para fortalecer a la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que leída es aprobada unánimemente y suscrita por los asistentes a las dieciséis horas.

  
Susana Hidrobo Estrada  
Presidenta de la Junta  
ACCIONISTA

  
Diego Salvador Molina  
Secretario de la Junta  
ACCIONISTA