

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KEMONZA S.A.
CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y nueve días del mes de Agosto del dos mil trece, en las instalaciones de la compañía ubicada Calle Tsáchila y Guayaquil en el edificio Zabala junto al colegio Iberoamericano siendo las 15:00 horas, previa convocatoria comparecen para celebrar la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de KEMONZA S.A., los accionistas: La señora Rivera Puyol Betty Marlene con el 51% quien desempeña el cargo de Gerente y El señor Borja Fiallos Isidro Ipolito como accionista y en calidad de Presidente con el 49% del Capital Suscrito y Pagado al amparo del lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, considerando que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado; para tratar el siguientes puntos:

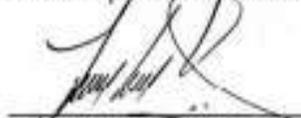
1. Revisión y aprobación del Informe de Comisario del año 2012
2. Conocimientos y aprobación Informe del Gerente.
3. Revisión y aprobación de las Fases de Implementación de NIIF

La secretaria confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura del primer punto Revisión y aprobación del Informe de Comisario del año 2012

Para proceder al segundo punto Conocimientos y aprobación Informe de la Gerente la señora Rivera Puyol Betty Marlene con el 51% salva su voto debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra El señor Borja Fiallos Isidro Ipolito como accionista con el 49% y procede a aprobar la gestión del gerente.

Para proceder al tercer punto Revisión y aprobación de las Fases de Implementación de NIIF y acto seguido se procede a aprobar lo mencionado.

Concluida la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los accionistas de la compañía.


Borja Fiallos Isidro Ipolito
ACCIONISTA CI # 170841976-5
PRESIDENTE




Rivera Puyol Betty Marlene
ACCIONISTA CI # 170971495-8
GERENTE


SECRETARIA