

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEMONZA S.A.**

En Santo Domingo, siendo las 14:00 horas del día 27 de febrero del 2015, se reunieron en la oficina de la sociedad ubicada en la Calle Guayaquil y Av. Tsáchila Edificio Zavala , la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Rivera Puyol Betty Marlene, propietario del 51 % de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Sr. Borja Fiallos Isidro Ipolito, propietario del 49 % de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Señora Rivera Puyol Betty Marlene, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Señorita Karina Guajala, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUÓRUM Y ASISTENCIA:**

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de febrero de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.**

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



**PRESIDENTA DEL DIRECTORIO**



**SECRETARIA**



**ACCIONISTA**



**ACCIONISTA**