

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPANIA "KARMAM ESPINOSA PAREDES CÍA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA LUNES 26 DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Atuntaqui el día 26 de Mayo del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la – calle Rio Amazonas 12-01, a las 18:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: Espinosa Calderón Marco Remigio por sus propios y personales derechos, propietario de 24.500 aportaciones, con derecho al 49.00% de votos; Paredes Valverde Lourdes del Rosario por sus propios y personales derechos, propietaria de 24.500 aportaciones, con derecho al 49% de votos; Espinosa Calderón Rosa Lucia por sus propios y personales derechos, propietario de 1.000 aportación, con derecho al 2.% de votos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KARMAM ESPINOSA PAREDES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MAYO 2014

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
1. Espinosa Calderón Marco	24.500	49.00
2. Paredes Valverde Lourdes	24.500	49.00
3. Espinosa Calderón Rosa	1.000	2.00
TOTAL	50.000	100.00

Preside la reunión del día la señora Lourdes Paredes Valverde, y actúa como secretario el señor Marco Remigio Espinosa C.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía.

La Sra. Presidenta solicita a la secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**
- 2. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

3. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los socios y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2013

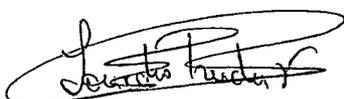
Se concede la palabra al Sr. Marco Remigio Espinosa Gerente de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo quien explica y expone al detalle los datos de los Estados Financieros del periodo antes mencionado, con respecto al resultado del ejercicio, el señor Gerente General, manifiesta que el resultado se debe a que la compañía no tuvo muchas inversiones, así como también a la situación inestables del país, sin embargo, el próximo año se espera tener resultados positivos.

Con respecto al segundo punto del orden del día, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

En relación al informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013, los socios manifiestan su conformidad y aprueban por unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los socios la aprueban y suscriben. Siendo las 19H00, se da por terminada la sesión.

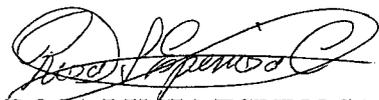
Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



LOURDES DEL ROSARIO PAREDES
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA



MARCO REMIGIO ESPINOSA C.
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



ROSA LUCÍA ESPINOSA C.
SOCIO