

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPANÍA "GROUPKENNEDY CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de abril del 2013, se reúnen los socios de la compañía GROUPKENNEDY CIA.LTDA., en sus instalaciones ubicadas en la Real Audiencia N57-223 y Leonardo Murialdo. A las 11:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	% DE PARTICIPACION
Larco Silva Nelly Fabiola	1500	25%
Soria Larco Angel Patricio	1500	25%
Soria Larco Cynthia Viviana	1500	25%
Soria Larco Ximena Alexandra	1500	25%
TOTAL	6000	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Décimo Segundo del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor ANGEL PATRICIO SORIA LARCO y como Secretaria la señora CYNTHIA VIVIANA SORIA LARCO. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de GROUPKENNEDY CIA.LTDA ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe de la Gerente General, por el ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2012;
- 3.- Aprobación del Bance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012; y,

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue especial e individualmente convocado.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la señora XIMENA ALEXANDRA SORIA LARCO, quien da lectura de su informe correspondiente al año 2012 y destaca varios puntos como la labor de los socios en gestiones de supervisión y ventas en los diferentes locales.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.



2.- Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor ANGEL PATRICIO SORIA LARCO quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2012.

El Balance General de la empresa presenta ingresos totales de US \$ 3.616.074, costos y gastos ascendieron a US \$ 3.555.718. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2012 la empresa arroja una utilidad de US \$ 73.199.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Los accionistas aprueban por unanimidad la moción planteada

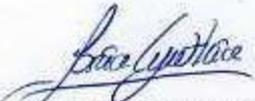
A las 13:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 13:30 se reinstala esta Junta. La secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretaria de la Junta y los accionistas asistentes.


SORIA LARCO ANGEL PATRICIO
Presidente-


SORIA LARCO XIMENA ALEXANDRA
Gerente General.


SORIA LARCO CYNTHIA VIVIANA
Secretaria


LARCO SILVA NELLY FABIOLA